



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/11/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/11/2020	00108 /125	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
03/11/2020	00110 /288	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	854,31
03/11/2020	00110 /299	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-35.993,66
03/11/2020	00134 /011	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
03/11/2020	00135 /011	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
03/11/2020	00136 /011	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
03/11/2020	00137 /011	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
03/11/2020	00139 /010	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
03/11/2020	00217 /011	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
03/11/2020	00218 /010	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.000,00
03/11/2020	00219 /010	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 POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	1.100,00
03/11/2020	00578 /009	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
03/11/2020	01750 /001	GL	563	4.4.90.52.34	North Med Comércio de Produtos Ho: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HORIZONTAL MODELO MLG30, COM CAPACIDADE PARA 30 JG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, COM TAMBOR EXTERNO, BASE E GABINETES LATERAIS E CESTO	93.121,10
03/11/2020	01751 /001	GL	541	4.4.90.52.34	North Med Comércio de Produtos Ho: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL (SECADOR E CENTRIFUGA), CONFORME A SEGUIR:	89.940,75
03/11/2020	01952 /001	OR NV	488	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDA DESPACHADA, CONFORME A SEGUIR:	52,00
03/11/2020	01987 /001	OR SD	428	3.3.90.39.50	SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME A SEGUIR:	48.150,90



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/11/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/11/2020	01994 /001	OR	534	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	2.462,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
03/11/2020	02066 /001	OR	539	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	22.426,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02071 /001	OR	539	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	5.815,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02074 /001	OR	533	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	1.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/11/2020	02075 /001	OR	545	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	4.480,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/11/2020	02079 /001	OR	539	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	651,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02084 /001	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	7.044,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02117 /001	OR NV	165	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02118 /001	OR NV	174	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11.897,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02119 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	728,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02120 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	727,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02121 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	626,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02122 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	793,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02123 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	707,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02124 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	630,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02139 /001	OR NV	465	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/11/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/11/2020	02140 /001	OR	556	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	400,00
03/11/2020	02141 /001	OR NV	485	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	200,00
03/11/2020	02161 /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:	539,00
03/11/2020	02162 /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:	310,80
03/11/2020	02163 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	195,00
03/11/2020	02218 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.542,00
03/11/2020	02269 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2020.	1.000,00
03/11/2020	02270 /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 458/2020.	340,00
03/11/2020	02271 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RITA LEMES DO AMARAL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2020.	1.500,00
03/11/2020	02272 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NOEMI PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2020.	680,00
03/11/2020	02273 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	GENILZA DE NAZARE SILVA E CAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2020.	340,00
03/11/2020	02274 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 460/2020.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>326.452,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>326.452,97</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/11/2020</b>	quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/11/2020	00108 /126	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
04/11/2020	00108 /127	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	9,30
04/11/2020	00108 /128	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/11/2020	00108 /129	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/11/2020	00108 /130	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/11/2020	00108 /131	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
04/11/2020	00108 /132	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/11/2020	00108 /133	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/11/2020	00117 /112	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,40
04/11/2020	00121 /202	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
04/11/2020	00133 /011	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
04/11/2020	00476 /009	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP 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
04/11/2020	01171 /002	GL	568	4.4.90.51.91	VUICK CONSTRUCOES E TERRAP REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020.	49.905,85
04/11/2020	01875 /002	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020.	62.455,50
04/11/2020	02152 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	117,80
04/11/2020	02153 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	44,64



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/11/2020</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/11/2020	02282 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARILZA ELIZIANO FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2020.	980,00
04/11/2020	02283 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2020.	1.180,00
04/11/2020	02284 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020.	375,00
04/11/2020	02285 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020.	540,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>119.349,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>119.349,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/11/2020	00103	/302	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
05/11/2020	00103	/303	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
05/11/2020	00104	/021	ES SD 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
05/11/2020	00104	/022	ES SD 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
05/11/2020	00105	/011	ES FO 333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
05/11/2020	00108	/134	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
05/11/2020	00121	/203	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
05/11/2020	02126	/001	OR NV 108	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.177,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.177,35</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/11/2020	00103 /304	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
06/11/2020	00121 /204	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
06/11/2020	00416 /009	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
06/11/2020	01734 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020.	500,00
06/11/2020	01735 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020.	500,00
06/11/2020	01736 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020.	500,00
06/11/2020	01737 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020.	500,00
06/11/2020	01738 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020.	500,00
06/11/2020	02056 /001	GL NV	171	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL JOSÉ MAIA, CONFORME CONTRATO 030/2019/TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2020.	246.935,97
06/11/2020	02089 /001	OR EF	322	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.005,65
06/11/2020	02148 /001	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	130,00
06/11/2020	02149 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.896,00
06/11/2020	02165 /001	OR	610	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.260,00
06/11/2020	02201 /001	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	962,00
06/11/2020	02296 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2020.	1.500,00
06/11/2020	02297 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE.	477,44



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/11/2020</b>		sexta-feira				
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>273.703,16</b>
		<b>TOTAL NA DATA</b>				<b>273.703,16</b>





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/11/2020	00103 /305	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
09/11/2020	00108 /135	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
09/11/2020	00121 /205	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
09/11/2020	01452 /003	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	11.590,00
09/11/2020	01453 /003	GL NV	86	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7.7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010	2.488,00
09/11/2020	01591 /001	GL EI	377	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUCOES E TERRAP REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2020.	95.533,60
09/11/2020	01753 /002	GL	534	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	25.000,00
09/11/2020	01754 /002	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	5.000,00
09/11/2020	02011 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.192,00
09/11/2020	02029 /001	OR NV	67	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	80,00
09/11/2020	02042 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	2.000,00
09/11/2020	02127 /001	OR NV	117	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.020,00
09/11/2020	02128 /001	OR NV	113	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	438,00
09/11/2020	02129 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	186,40
09/11/2020	02142 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.184,10
09/11/2020	02144 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.904,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/11/2020	02145 /001	OR EF	345	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	2.093,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02146 /001	OR EF	322	3.3.90.30.19	CLEIDE DE LIMA	580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02147 /001	OR EF	298	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ	2.240,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02150 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	21.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02159 /001	OR	590	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	21.118,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02160 /001	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	15.230,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02164 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	29.712,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02185 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	2.653,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02193 /001	OR	590	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	3.099,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02194 /001	OR	590	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	857,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02198 /001	OR	590	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	3.522,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02199 /001	OR	542	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ	1.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02236 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	11.844,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02238 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	1.332,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02240 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	9.923,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2020	02242 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	4.414,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, 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 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/11/2020	02243 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.368,60
09/11/2020	02244 /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:	10.394,75
09/11/2020	02245 /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:	9.088,55
09/11/2020	02247 /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:	3.726,60
09/11/2020	02261 /001	OR	595	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	63.990,00
09/11/2020	02267 /001	OR NV	201	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.460,00
09/11/2020	02295 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE.	350,00
09/11/2020	02308 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISOS DE LICITAÇÃO.	2.450,00
09/11/2020	02309 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	4.611,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>396.133,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>396.133,86</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	00103 /306	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /307	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /308	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
10/11/2020	00103 /309	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /310	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
10/11/2020	00103 /311	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /312	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /313	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /314	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /315	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /316	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00103 /317	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
10/11/2020	00117 /113	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	8.797,94
10/11/2020	00117 /114	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,89
10/11/2020	00121 /206	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
10/11/2020	00122 /010	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.002,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	00143 /011	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	3.720,14
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.						
10/11/2020	00144 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
10/11/2020	00145 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
10/11/2020	00146 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
10/11/2020	00147 /010	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO						
10/11/2020	00150 /010	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO						
10/11/2020	00151 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	3.720,14
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						
10/11/2020	00153 /010	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A						
10/11/2020	00168 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.						
10/11/2020	00169 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.						
10/11/2020	00170 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A						
10/11/2020	00171 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO						
10/11/2020	00172 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS`	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A						
10/11/2020	00181 /010	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS !	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.						
10/11/2020	00182 /010	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO						
10/11/2020	00183 /011	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.						



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	00194 /011	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.	3.720,14
10/11/2020	00221 /010	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
10/11/2020	00222 /010	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
10/11/2020	00247 /010	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
10/11/2020	00414 /009	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
10/11/2020	00415 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes 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	14.000,00
10/11/2020	00431 /010	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
10/11/2020	00432 /010	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
10/11/2020	00490 /009	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	4.230,72
10/11/2020	00544 /009	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	3.717,27
10/11/2020	00625 /008	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	4.230,72
10/11/2020	00720 /007	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
10/11/2020	00721 /007	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.	4.230,72
10/11/2020	00722 /007	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 (FARMACÉUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.	4.225,96
10/11/2020	00723 /007	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
10/11/2020	00724 /007	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





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	00931 /007	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.						
10/11/2020	01017 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.						
10/11/2020	01065 /007	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.						
10/11/2020	01079 /006	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.						
10/11/2020	01130 /006	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/	14.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,						
10/11/2020	01186 /005	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUÍ, PELO						
10/11/2020	01229 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.						
10/11/2020	01278 /004	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A						
10/11/2020	01279 /004	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.						
10/11/2020	01280 /004	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.						
10/11/2020	01281 /004	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE						
10/11/2020	01282 /004	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.						
10/11/2020	01353 /004	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE						
10/11/2020	01355 /004	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	3.720,14
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						
10/11/2020	01356 /004	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020						
10/11/2020	01394 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020.						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	01656 /003	GL SD	407	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO	1.400,00
10/11/2020	01704 /003	GL	535	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE	3.600,00
10/11/2020	01705 /003	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	4.220,14
10/11/2020	01730 /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
10/11/2020	01731 /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, NO PÉRIODO DE 24/08 A	3.720,14
10/11/2020	01755 /002	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	10.000,00
10/11/2020	01779 /002	GL	535	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO	1.400,00
10/11/2020	01780 /002	GL	535	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/ REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A	3.720,14
10/11/2020	01781 /002	GL	535	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A	1.400,00
10/11/2020	01782 /002	GL	535	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A	1.400,00
10/11/2020	01783 /002	GL	535	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A	1.400,00
10/11/2020	02025 /002	GL	596	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.	3.600,00
10/11/2020	02026 /001	GL	535	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE C 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
10/11/2020	02027 /002	GL	535	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA 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
10/11/2020	02028 /002	GL	535	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE 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
10/11/2020	02031 /001	GL	535	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





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	02032 /001	GL	535	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2	
10/11/2020	02033 /001	GL	535	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO	
10/11/2020	02138 /001	OR NV	165	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	235,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02143 /001	OR EF	345	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.350,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02195 /001	OR	590	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.021,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02200 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	1.501,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02239 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	8.331,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02246 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	13.960,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02248 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	7.142,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02263 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	8.003,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02264 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	1.881,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02275 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	12.475,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2020	02314 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EBERSON BONETTO BARBOSA	1.480,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2020.	
10/11/2020	02315 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	550,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO PP 045/2020.	
10/11/2020	02316 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	935,04
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	
10/11/2020	02323 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV	1.200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2020.	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/11/2020	02324	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2020.	800,00
10/11/2020	02325	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	ALNEDE TEREZA GONÇALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2020.	1.180,00
10/11/2020	02326	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	IVANETE PUXEREATHE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2020.	1.380,00
10/11/2020	02327	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	SIMONE DOS SANTOS VICCELI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2020.	640,00
10/11/2020	02328	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2020.	340,00
10/11/2020	02329	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2020.	340,00
10/11/2020	02330	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	MARCIO DE ALMEIDA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2020.	1.340,00
10/11/2020	02331	/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 473/2020.	680,00
10/11/2020	02332	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	EDISON DIAS MAZARIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2020.	680,00
10/11/2020	02333	/001	OR SD	429 3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2020.	340,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>367.464,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>367.464,81</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/11/2020	00103 /318	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	110,50
11/11/2020	00103 /319	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
11/11/2020	00107 /019	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
11/11/2020	00110 /289	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	145,06
11/11/2020	00110 /290	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	89,63
11/11/2020	00110 /291	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	88,59
11/11/2020	00110 /292	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	86,77
11/11/2020	00110 /293	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	84,51
11/11/2020	00110 /294	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	81,10
11/11/2020	00110 /295	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	81,10
11/11/2020	00116 /010	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.	78,49
11/11/2020	00121 /207	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
11/11/2020	01876 /001	OR	533	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	65.689,00
11/11/2020	01881 /001	OR	533	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.360,50
11/11/2020	02090 /001	OR NV	108	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.962,00
11/11/2020	02105 /001	OR	539	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/11/2020</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/11/2020	02125 /001	OR NV	102	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	261,67
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>98.191,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>98.191,62</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/11/2020	00103 /320	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
12/11/2020	00108 /136	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
12/11/2020	00117 /107	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	250,00
12/11/2020	00117 /109	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	250,00
12/11/2020	00117 /110	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	250,00
12/11/2020	00121 /208	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
12/11/2020	01879 /001	OR	539	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	85.704,90
12/11/2020	02286 /001	OR	590	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.665,01
12/11/2020	02288 /001	OR	590	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.860,80
12/11/2020	02289 /001	OR	590	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.136,00
12/11/2020	02291 /001	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	25.375,00
12/11/2020	02343 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ILZA CORREA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2020.	1.500,00
12/11/2020	02344 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ BERNARDO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2020.	1.180,00
12/11/2020	02345 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SANDRO PRIN TICIANI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2020.	1.200,00
12/11/2020	02346 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2020.	1.180,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>143.636,61</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/11/2020	quinta-feira					
TOTAL NA DATA						143.636,61

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/11/2020	00103 /321	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	50,60
13/11/2020	00103 /322	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,70
13/11/2020	00103 /323	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	37,64
13/11/2020	00103 /324	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
13/11/2020	00103 /325	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
13/11/2020	00103 /326	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
13/11/2020	00108 /137	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/11/2020	00108 /138	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/11/2020	00108 /139	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
13/11/2020	02347 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES MONTEIRO S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 486/2020.	1.300,00
13/11/2020	02348 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2020.	650,00
13/11/2020	02349 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	1.322,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.672,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.672,93</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/11/2020	00121 /209	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
16/11/2020	00722 /008	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.	2.817,31
16/11/2020	01705 /004	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	2.250,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.069,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.069,80</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/11/2020	00103 /327	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	93,45
17/11/2020	00103 /328	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
17/11/2020	00117 /115	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	14,46
17/11/2020	00121 /210	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
17/11/2020	01209 /006	GL	531	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
17/11/2020	01937 /001	OR NV	99	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.346,00
17/11/2020	02350 /001	OR NV	31	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS CO ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 487/2020.	3.220,00
17/11/2020	02351 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	1.515,52
17/11/2020	02352 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS.	925,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.159,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.159,23</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/11/2020	00121 /211	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
18/11/2020	00123 /010	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.373,89
18/11/2020	00124 /010	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	40.816,01
18/11/2020	00125 /010	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	18.155,84
18/11/2020	00126 /010	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	51.196,92
18/11/2020	00127 /010	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	24.911,74
18/11/2020	00128 /024	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	35.751,23
18/11/2020	00128 /025	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	2.939,20
18/11/2020	00128 /026	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	10.185,74
18/11/2020	00129 /019	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3.564,00
18/11/2020	00129 /020	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	8.212,29
18/11/2020	00130 /010	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	5.216,58
18/11/2020	00131 /010	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	5.436,53
18/11/2020	00132 /010	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).	622,36
18/11/2020	00141 /011	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
18/11/2020	02321 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	86.344,53



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/11/2020</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/11/2020	02362 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	437,12
18/11/2020	02363 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	275,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>305.540,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>305.540,73</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/11/2020	00103 /329	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
19/11/2020	00121 /212	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
19/11/2020	00140 /010	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
19/11/2020	00142 /060	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.799,52
19/11/2020	00142 /061	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	594,76
19/11/2020	00142 /062	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.144,03
19/11/2020	00142 /063	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	32.184,60
19/11/2020	00142 /064	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	17.157,31
19/11/2020	00142 /065	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,91
19/11/2020	00142 /066	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.781,20
19/11/2020	00142 /067	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.781,20
19/11/2020	00142 /068	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.488,06
19/11/2020	00249 /009	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
19/11/2020	02187 /001	OR	590	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.598,40
19/11/2020	02197 /001	OR	590	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.534,10
19/11/2020	02365 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2020.	340,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/11/2020	02366 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLEONICE MORETES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2020.	340,00
19/11/2020	02367 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2020.	340,00
19/11/2020	02368 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2020.	510,00
19/11/2020	02369 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIVELTON FORMENTINI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2020.	840,00
19/11/2020	02370 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCIANA DE PAULA MACEDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2020.	1.200,00
19/11/2020	02371 /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 503/2020.	340,00
19/11/2020	02372 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ CORDEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2020.	1.480,00
19/11/2020	02373 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2020.	1.480,00
19/11/2020	02374 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2020.	2.000,00
19/11/2020	02375 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROSA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2020.	510,00
19/11/2020	02376 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2020.	680,00
19/11/2020	02377 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	WILLIANS SOUZA DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2020.	1.100,00
19/11/2020	02378 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SALETE SOARES ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2020.	340,00
19/11/2020	02379 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VITOR FELIPE TENEDINI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2020.	680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>98.642,59</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>98.642,59</b>

**20/11/2020 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

20/11/2020	00117 /116	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,13
20/11/2020	00117 /117	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.435,61
20/11/2020	00121 /213	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.446,24

---

---

**TOTAL NA DATA** 1.446,24

---

**23/11/2020 segunda-feira****ORÇAMENTÁRIA**

23/11/2020	00121 /214	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
23/11/2020	02304 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	8.830,00
23/11/2020	02319 /001	OR	609	3.3.90.32.00	FERNANDO DE SOUZA SOARES EI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR:	8.100,00
23/11/2020	02322 /001	OR	609	3.3.90.32.00	FERNANDO DE SOUZA SOARES EI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR:	11.960,00

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 28.891,75

---

---

**TOTAL NA DATA** 28.891,75

---

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/11/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/11/2020	00103 /330	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
24/11/2020	00103 /331	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
24/11/2020	00108 /140	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
24/11/2020	00117 /118	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4,89
24/11/2020	00117 /119	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	84,83
24/11/2020	00121 /215	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
24/11/2020	01877 /001	OR SD	394	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.567,40
24/11/2020	01878 /001	OR	539	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	95.066,00
24/11/2020	01882 /001	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.034,70
24/11/2020	02397 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE CONTRATOS E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO.	1.375,00
24/11/2020	02398 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1923/2020.	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>144.831,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>144.831,52</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/11/2020	00103 /332	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
25/11/2020	00108 /141	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
25/11/2020	00108 /142	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
25/11/2020	00117 /111	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	19.295,58
25/11/2020	00120 /010	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	6.847,11
25/11/2020	00121 /216	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
25/11/2020	01097 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.736,36
25/11/2020	01098 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	583,31
25/11/2020	01099 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.344,00
25/11/2020	01100 /001	GL EF	387	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	130,50
25/11/2020	01101 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.553,46
25/11/2020	01102 /001	GL EI	376	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	2.284,35
25/11/2020	01103 /001	GL EI	376	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	2.841,90
25/11/2020	01104 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.965,15
25/11/2020	01105 /001	GL EF	387	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	388,65
25/11/2020	01106 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	3.632,12



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/11/2020</b>	quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/11/2020	01110 /001	GL EI	376	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.595,82
25/11/2020	01111 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.100,69
25/11/2020	01111 /002	GL EF	342	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	491,65
25/11/2020	01112 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.145,53
25/11/2020	01112 /002	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	444,89
25/11/2020	01112 /003	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	254,21
25/11/2020	01453 /004	GL NV	86	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010	2.488,00
25/11/2020	02262 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.960,00
25/11/2020	02404 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	623,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>53.777,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>53.777,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/11/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/11/2020	00103 /333	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
26/11/2020	00108 /143	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
26/11/2020	00121 /217	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
26/11/2020	02086 /001	OR	534	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	9.100,00
26/11/2020	02237 /001	GL	596	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE	29.882,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>39.059,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>39.059,85</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/11/2020	00110 /297	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.388,85
27/11/2020	00110 /298	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	373,96
27/11/2020	00110 /300	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	13.456,28
27/11/2020	00111 /097	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	12.403,07
27/11/2020	00112 /066	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	4.062,90
27/11/2020	00113 /009	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	838,36
27/11/2020	00113 /010	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	952,98
27/11/2020	00114 /040	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.262,12
27/11/2020	00115 /019	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	27.031,99
27/11/2020	00115 /020	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	3.894,28
27/11/2020	00116 /012	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.	62,14
27/11/2020	00119 /021	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	180,47
27/11/2020	00121 /218	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
27/11/2020	00139 /011	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
27/11/2020	02416 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA 01/2020).	325,00
27/11/2020	02417 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.	456,96



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/11/2020</b>		sexta-feira				
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>102.690,02</b>
		<b>TOTAL NA DATA</b>				<b>102.690,02</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	00001 /011	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	21.300,00
30/11/2020	00002 /011	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.745,28
30/11/2020	00004 /011	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.023,39
30/11/2020	00005 /011	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	6.500,00
30/11/2020	00007 /011	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	12.908,44
30/11/2020	00008 /004	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	1.584,42
30/11/2020	00009 /011	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	43.075,55
30/11/2020	00010 /004	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	8.389,97
30/11/2020	00011 /011	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	7.375,20
30/11/2020	00012 /003	ES NV	62	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	491,68
30/11/2020	00013 /011	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.	49.792,28
30/11/2020	00014 /010	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.	8.758,19
30/11/2020	00015 /011	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.	7.745,02
30/11/2020	00016 /011	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.	16.857,30
30/11/2020	00017 /007	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.892,04
30/11/2020	00018 /011	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	00020	/011	ES NV 96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
30/11/2020	00022	/011	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
30/11/2020	00023	/003	ES NV 96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	4.940,57
30/11/2020	00024	/011	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.	2.050,00
30/11/2020	00025	/011	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
30/11/2020	00027	/011	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.	22.302,04
30/11/2020	00029	/012	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.	4.294,98
30/11/2020	00030	/011	ES NV 109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	9.660,63
30/11/2020	00031	/003	ES NV 109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	840,46
30/11/2020	00032	/011	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
30/11/2020	00034	/011	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
30/11/2020	00035	/001	ES NV 356	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	548,16
30/11/2020	00036	/011	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.	670,58
30/11/2020	00037	/011	ES EF 306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	19.272,86
30/11/2020	00038	/005	ES EF 306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.589,00
30/11/2020	00039	/011	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.	3.852,26



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	00040 /008	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.074,63
30/11/2020	00042 /011	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	80.711,64
30/11/2020	00043 /010	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.	7.498,46
30/11/2020	00044 /011	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.	16.750,00
30/11/2020	00045 /011	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	36.547,28
30/11/2020	00046 /007	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	1.556,55
30/11/2020	00047 /011	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/11/2020	00049 /011	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.	51.375,50
30/11/2020	00050 /006	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.	4.656,78
30/11/2020	00051 /011	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.	34.163,86
30/11/2020	00052 /011	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	32.964,94
30/11/2020	00053 /006	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	5.389,23
30/11/2020	00054 /011	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
30/11/2020	00056 /011	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.	4.879,93
30/11/2020	00057 /011	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.	900,00
30/11/2020	00059 /011	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.	6.658,19



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	00061 /011	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10.187,28
30/11/2020	00062 /001	ES NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	998,01
30/11/2020	00063 /011	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
30/11/2020	00066 /011	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/11/2020	00068 /011	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
30/11/2020	00070 /011	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
30/11/2020	00071 /011	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADO€ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.522,38
30/11/2020	00073 /011	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
30/11/2020	00074 /001	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	2.166,67
30/11/2020	00078 /003	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	142.660,17
30/11/2020	00080 /011	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	27.716,25
30/11/2020	00082 /010	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	26.590,47
30/11/2020	00083 /011	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	106.040,45
30/11/2020	00085 /011	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	45.922,19
30/11/2020	00087 /011	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	3.302,75
30/11/2020	00088 /011	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	5.502,46





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	00090 /012	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	24.711,50
30/11/2020	00091 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	8.000,00
30/11/2020	00093 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	560,00
30/11/2020	00094 /011	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	9.775,00
30/11/2020	00096 /011	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.680,00
30/11/2020	00097 /011	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	21.585,00
30/11/2020	00098 /005	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	1.705,00
30/11/2020	00099 /011	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	3.423,60
30/11/2020	00101 /009	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	2.040,02
30/11/2020	00101 /010	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00
30/11/2020	00102 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	4.200,00
30/11/2020	00117 /120	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3.766,31
30/11/2020	00117 /121	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,08
30/11/2020	00119 /022	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	4,54
30/11/2020	00121 /219	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
30/11/2020	00419 /010	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	36.053,90



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	00420 /010	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	7.485,61
30/11/2020	00421 /010	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	30.044,60
30/11/2020	00622 /009	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	6.500,00
30/11/2020	00624 /007	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	700,00
30/11/2020	01051 /007	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.	24.855,02
30/11/2020	01056 /002	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	8.533,33
30/11/2020	01357 /005	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.	2.900,00
30/11/2020	01509 /005	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.	2.584,98
30/11/2020	01970 /003	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.	6.100,00
30/11/2020	02054 /002	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	88.528,67
30/11/2020	02054 /003	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	2.200,00
30/11/2020	02435 /001	OR 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
30/11/2020	02436 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZEMI PINTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 510/2020.	680,00
30/11/2020	02485 /001	OR	504	3.1.90.94.99	ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE TO PREFEITO.	2.706,45
30/11/2020	02486 /001	OR	505	3.1.90.94.99	VILMA MORAIS CALACA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	5.238,03
30/11/2020	02487 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	ALTEMIR DA CUNHA VENANCIO REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	714,18



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/11/2020	02488 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	HELENO JOSE FEITOSA DO NASCI REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	835,82
30/11/2020	02489 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	RONILSO DOS SANTOS RODRIGUE REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	2.176,53
30/11/2020	02490 /001	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	12.000,00
30/11/2020	02490 /002	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	1.500,00
30/11/2020	02490 /003	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	1.800,00
30/11/2020	02490 /004	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	3.900,00
30/11/2020	02490 /005	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	3.000,00
30/11/2020	02490 /006	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	17.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.340.680,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.340.680,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/12/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2020	00217 /010	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	0,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.						
01/12/2020	01826 /001	GL EF	343	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUCOES E TERRAP	182.195,09
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2020.						
01/12/2020	02493 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2020.						
01/12/2020	02494 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MAIRDE VALENTIN DA SILVA	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2020.						
01/12/2020	02495 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2020.						
01/12/2020	02496 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	OSMARINA DE FATIMA VELOSO	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2020.						
01/12/2020	02497 /001	OR SD	442	3.3.90.14.14	VALDETE LUIZ ANGELICO	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 513/2020.						
01/12/2020	02498 /001	OR NV	41	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAI	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 514/2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>188.875,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>188.875,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>4.065.447,57</b>