



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/10/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2020	00108 /095	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
01/10/2020	00110 /296	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	3.101,52
01/10/2020	00113 /007	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.	894,87
01/10/2020	00115 /013	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CCOMPETÊNCIA JULHO/2020.	26.926,47
01/10/2020	00115 /014	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPEÊNCIA JULHO/2020.	4.432,85
01/10/2020	00115 /015	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	26.926,47
01/10/2020	00115 /016	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	4.403,88
01/10/2020	00121 /182	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
01/10/2020	00217 /009	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
01/10/2020	00218 /009	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
01/10/2020	00219 /009	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	1.100,00
01/10/2020	00476 /008	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
01/10/2020	00578 /008	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
01/10/2020	00843 /002	OR	533	3.3.90.30.36	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.121,12
01/10/2020	00855 /003	OR NV	405	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.620,94
01/10/2020	01582 /002	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI ANULAÇÃO POR BAIXA A MAIOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	-30.769,44



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/10/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2020	01626 /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
01/10/2020	01650 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.206,50
01/10/2020	01699 /001	OR	540	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	705,62
01/10/2020	01837 /001	OR	537	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.200,00
01/10/2020	01838 /001	OR	563	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.800,00
01/10/2020	01861 /001	OR	571	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.354,20
01/10/2020	01889 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	571,00
01/10/2020	01889 /002	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.012,50
01/10/2020	01889 /003	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	199,50
01/10/2020	01889 /004	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	570,50
01/10/2020	01892 /001	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.535,00
01/10/2020	01895 /001	OR	536	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.049,75
01/10/2020	01896 /001	OR	533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.045,24
01/10/2020	01897 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.718,21
01/10/2020	01898 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.336,01
01/10/2020	01899 /001	OR	533	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.276,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/10/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2020	01902 /001	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.091,20
01/10/2020	01926 /001	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.462,33
01/10/2020	01927 /001	OR	533	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.436,10
01/10/2020	01929 /001	OR	533	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.573,35
01/10/2020	01930 /001	OR	533	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.123,66
01/10/2020	01931 /001	OR	533	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	537,54
01/10/2020	01932 /001	OR	533	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.102,20
01/10/2020	01933 /001	OR	533	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.747,35
01/10/2020	01934 /001	OR	533	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.204,10
01/10/2020	01935 /001	OR	533	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.139,60
01/10/2020	01936 /001	OR	533	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.250,20
01/10/2020	01942 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.563,60
01/10/2020	01944 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	443,60
01/10/2020	01946 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.080,00
01/10/2020	01947 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.117,60
01/10/2020	01948 /001	OR NV	252	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	620,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/10/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2020	01950 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	435,00
01/10/2020	01951 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	392,55
01/10/2020	01961 /001	OR NV	466	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.779,50
01/10/2020	01988 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.011,82
01/10/2020	01989 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.333,05
01/10/2020	01990 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.507,08
01/10/2020	02036 /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 Nº416/2020.	340,00
01/10/2020	02037 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANICE ROCHA NEVES DE CASTRI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº421/2020.	1.000,00
01/10/2020	02038 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2020.	1.400,00
01/10/2020	02039 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2020.	680,00
01/10/2020	02040 /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 Nº417/2020.	340,00
01/10/2020	02041 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº419/2020.	340,00
01/10/2020	02058 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).	6.572,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						180.170,50
TOTAL NA DATA						180.170,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/10/2020	00108 /096	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
02/10/2020	00108 /097	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/10/2020	00108 /098	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/10/2020	00119 /018	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	3,31
02/10/2020	00121 /183	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
02/10/2020	00925 /001	OR	527	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.000,00
02/10/2020	00926 /001	OR	527	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.999,00
02/10/2020	00927 /001	OR	527	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.440,00
02/10/2020	02060 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SILMA ROCHA NEVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº422/2020.	2.000,00
02/10/2020	02061 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 43,44/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	400,00
02/10/2020	02062 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2020, PREGRÃO PRESENCIAL Nº 043/2020.	497,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32.359,63
TOTAL NA DATA						32.359,63

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2020	00103	/268	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
05/10/2020	00103	/269	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
05/10/2020	00104	/019	ES SD 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
05/10/2020	00104	/020	ES SD 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
05/10/2020	00105	/010	ES FO 333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
05/10/2020	00110	/273	ES NV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	956,03
05/10/2020	00111	/084	ES SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	662,80
05/10/2020	00121	/184	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
05/10/2020	00249	/008	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
05/10/2020	01698	/001	OR 540	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	938,00
05/10/2020	01875	/001	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 RESÍDUOS, CONFORME PR 018/2020.	59.390,50
05/10/2020	01903	/001	OR 533	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.200,10
05/10/2020	01928	/001	OR 533	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.302,56
05/10/2020	01995	/001	OR NV 82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	299,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						69.288,04



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2020					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						69.288,04

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2020	00103 /270	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
06/10/2020	00117 /093	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,59
06/10/2020	00121 /185	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
06/10/2020	01802 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.568,00
06/10/2020	02012 /001	OR EF	322	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	294,50
06/10/2020	02013 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.349,90
06/10/2020	02014 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.622,00
06/10/2020	02016 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.389,00
06/10/2020	02017 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.940,00
06/10/2020	02018 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.093,00
06/10/2020	02019 /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:	9.230,56
06/10/2020	02020 /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:	2.247,30
06/10/2020	02022 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.478,50
06/10/2020	02081 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIONISIO PAULO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°363/2020.	750,00
06/10/2020	02082 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISAQUE SOUTO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°424/2020.	740,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						73.723,40



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/10/2020		terça-feira				
TOTAL NA DATA						73.723,40



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/10/2020	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/10/2020	00108 /099	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/10/2020	00108 /100	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/10/2020	00117 /094	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2.212,90
07/10/2020	00121 /186	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
07/10/2020	00416 /008	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
07/10/2020	01754 /001	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
07/10/2020	01887 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	440,00
07/10/2020	01996 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	167,70
07/10/2020	01997 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	279,80
07/10/2020	01998 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	162,00
07/10/2020	01999 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	247,50
07/10/2020	02000 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	228,00
07/10/2020	02001 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	353,50
07/10/2020	02015 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.234,10
07/10/2020	02021 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.964,50
07/10/2020	02095 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IOMEDES HACCOURT GEHARD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 429/2020.	340,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/10/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/10/2020	02096 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JACIR DANILO MOTTER REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 432/2020.	340,00
07/10/2020	02097 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 431/2020.	780,00
07/10/2020	02098 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA LINDALVA SARAIVA DOS S/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 430/2020.	680,00
07/10/2020	02100 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 427/2020.	680,00
07/10/2020	02101 /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 426/2020.	340,00
07/10/2020	02102 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOELMA PEREIRA DE CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2020.	680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.157,90
TOTAL NA DATA						17.157,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/10/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/10/2020	00103 /271	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/10/2020	00103 /272	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/10/2020	00103 /273	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,84
08/10/2020	00103 /274	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,20
08/10/2020	00103 /275	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	50,65
08/10/2020	00103 /276	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/10/2020	00103 /277	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/10/2020	00103 /278	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/10/2020	00110 /284	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	725,34
08/10/2020	00121 /187	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
08/10/2020	00123 /008	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.043,74
08/10/2020	00124 /008	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.	35.763,72
08/10/2020	00128 /019	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.	20.519,90
08/10/2020	00128 /020	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.	1.883,20
08/10/2020	00129 /015	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.	2.648,80
08/10/2020	00129 /016	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.	5.602,36



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/10/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
08/10/2020	00130 /008	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).	5.781,49
08/10/2020	00132 /008	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).	688,36
08/10/2020	00140 /008	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.090,46
08/10/2020	00142 /046	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.262,98
08/10/2020	00142 /047	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	743,45
08/10/2020	00142 /048	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.244,03
08/10/2020	00142 /049	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	30.284,60
08/10/2020	00142 /050	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	20.026,57
08/10/2020	00142 /051	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
08/10/2020	01441 /002	OR	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.956,00
08/10/2020	01734 /002	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
08/10/2020	01735 /002	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
08/10/2020	01736 /002	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
08/10/2020	01737 /002	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
08/10/2020	01755 /001	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
08/10/2020	02080 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	83.808,29

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/10/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/10/2020	02103 /001	OR NV	466	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.956,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (APOSTILAMENTO DA NE 1441), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						238.960,39
TOTAL NA DATA						238.960,39



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/10/2020	00103 /279	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
09/10/2020	00103 /280	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
09/10/2020	00103 /281	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
09/10/2020	00117 /095	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5.326,14
09/10/2020	00117 /096	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	28,77
09/10/2020	00118 /004	ES NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	57,96
09/10/2020	00121 /188	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
09/10/2020	00122 /009	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.002,00
09/10/2020	00133 /010	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
09/10/2020	00134 /010	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
09/10/2020	00135 /010	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
09/10/2020	00136 /010	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
09/10/2020	00137 /010	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
09/10/2020	01208 /004	GL	565	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020.	24.000,00
09/10/2020	01452 /002	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
09/10/2020	01738 /002	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



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/10/2020	01756 /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:	1.130,00
09/10/2020	01761 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	582,00
09/10/2020	01762 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	998,20
09/10/2020	01850 /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
09/10/2020	01891 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.130,00
09/10/2020	01908 /001	GL	506	3.3.90.36.30	Gil Stenio Araujo da Silva EF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/09 A	23.906,00
09/10/2020	01920 /001	GL EF	343	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, SENDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE OBRA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020.	0,00
09/10/2020	01939 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,80
09/10/2020	01945 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.952,67
09/10/2020	02002 /001	OR NV	165	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.570,50
09/10/2020	02004 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.640,16
09/10/2020	02005 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.504,31
09/10/2020	02006 /001	OR NV	165	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.291,00
09/10/2020	02025 /001	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.	0,00
09/10/2020	02027 /001	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.	0,00
09/10/2020	02028 /001	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.	0,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/10/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
09/10/2020	02099 /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 428/2020.	800,00
09/10/2020	02104 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 008/2020.	1.889,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						111.047,58
TOTAL NA DATA						111.047,58



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	00108 /101	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	47,65
13/10/2020	00121 /189	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
13/10/2020	00143 /010	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
13/10/2020	00144 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	1.400,00
13/10/2020	00145 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
13/10/2020	00146 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	1.400,00
13/10/2020	00147 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	4.230,72
13/10/2020	00150 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	3.600,00
13/10/2020	00151 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	3.720,14
13/10/2020	00153 /009	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	2.112,98
13/10/2020	00167 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chincr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO	4.230,72
13/10/2020	00168 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
13/10/2020	00169 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
13/10/2020	00170 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A	1.400,00
13/10/2020	00171 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO	1.400,00
13/10/2020	00172 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS' REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A	1.400,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	00173 /009	GL SD	409	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
13/10/2020	00174 /009	GL SD	409	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
13/10/2020	00175 /009	GL SD	409	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
13/10/2020	00176 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO	3.600,00
13/10/2020	00177 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2	1.400,00
13/10/2020	00178 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2	1.400,00
13/10/2020	00179 /010	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -	17.000,00
13/10/2020	00181 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS : REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.	3.000,00
13/10/2020	00182 /009	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	3.717,27
13/10/2020	00183 /010	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.	3.720,14
13/10/2020	00191 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO	1.400,00
13/10/2020	00194 /009	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
13/10/2020	00194 /010	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
13/10/2020	00221 /009	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
13/10/2020	00222 /009	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
13/10/2020	00247 /009	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



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	00414 /008	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE						
13/10/2020	00415 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A						
13/10/2020	00431 /009	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.						
13/10/2020	00432 /009	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.						
13/10/2020	00490 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A						
13/10/2020	00544 /008	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A						
13/10/2020	00625 /007	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.						
13/10/2020	00720 /006	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.						
13/10/2020	00721 /006	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.						
13/10/2020	00722 /006	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.						
13/10/2020	00723 /006	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.						
13/10/2020	00724 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
13/10/2020	00931 /006	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.						
13/10/2020	01017 /005	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.						
13/10/2020	01065 /006	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.						
13/10/2020	01079 /005	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.						



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	01130 /005	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 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,	14.000,00
13/10/2020	01186 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira 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	3.720,14
13/10/2020	01229 /003	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.	2.973,81
13/10/2020	01278 /003	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A	2.000,00
13/10/2020	01279 /003	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
13/10/2020	01280 /003	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
13/10/2020	01281 /003	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE	3.720,14
13/10/2020	01282 /003	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
13/10/2020	01353 /003	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE	23.906,00
13/10/2020	01355 /003	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020	3.720,14
13/10/2020	01356 /003	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020	3.720,14
13/10/2020	01394 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira 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.	4.230,72
13/10/2020	01656 /002	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
13/10/2020	01704 /002	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
13/10/2020	01705 /002	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
13/10/2020	01730 /001	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



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	01731 /001	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017, NO PÉRIODO DE 24/08 A						
13/10/2020	01753 /001	GL	534	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	25.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.						
13/10/2020	01779 /001	GL	535	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO						
13/10/2020	01780 /001	GL	535	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A						
13/10/2020	01781 /001	GL	535	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A						
13/10/2020	01782 /001	GL	535	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A						
13/10/2020	01783 /001	GL	535	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A						
13/10/2020	01894 /001	OR	533	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	5.586,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01900 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.609,30
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01901 /001	OR	536	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	884,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01949 /001	OR	556	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	2.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01953 /001	OR NV	485	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	300,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01955 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	245,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01956 /001	OR NV	485	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	2.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	01960 /001	OR NV	466	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	4.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2020	02003 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.503,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	02067 /001	OR	539	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	34.456,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						378.369,30
TOTAL NA DATA						378.369,30



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2020	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2020	00103 /282	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	209,95
14/10/2020	00107 /017	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
14/10/2020	00108 /102	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
14/10/2020	00108 /103	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
14/10/2020	00117 /097	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	14,70
14/10/2020	00121 /190	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
14/10/2020	01893 /001	OR	533	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.364,67
14/10/2020	01984 /001	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.712,00
14/10/2020	01985 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.459,80
14/10/2020	01986 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.816,00
14/10/2020	02063 /001	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.625,00
14/10/2020	02068 /001	OR	539	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.377,70
14/10/2020	02072 /001	OR	539	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.665,50
14/10/2020	02077 /001	OR	539	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.604,70
14/10/2020	02087 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	30.456,56
14/10/2020	02088 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	25.176,70



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2020	02113 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	1.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 008/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						182.525,13
TOTAL NA DATA						182.525,13



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/10/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2020	00103 /283	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,30
15/10/2020	00103 /284	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/10/2020	00103 /285	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/10/2020	00103 /286	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/10/2020	00103 /287	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,20
15/10/2020	00103 /301	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
15/10/2020	00116 /011	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.	829,87
15/10/2020	00121 /191	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
15/10/2020	02078 /001	OR	560	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	7.021,40
15/10/2020	02091 /001	OR NV	108	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00
15/10/2020	02130 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DARCILIA CARDOSO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº436/2020.	340,00
15/10/2020	02131 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DERDINA DA COSTA SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2020.	510,00
15/10/2020	02132 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LIBERALINA AVES DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2020.	340,00
15/10/2020	02134 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2020.	340,00
15/10/2020	02135 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOAO GONCALVES MOREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2020.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.237,42

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/10/2020	quinta-feira					
TOTAL NA DATA						12.237,42
16/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/10/2020	00103 /288	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	187,85
16/10/2020	00103 /289	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
16/10/2020	00103 /290	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
16/10/2020	00108 /104	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
16/10/2020	00108 /105	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
16/10/2020	00121 /192	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
16/10/2020	01209 /005	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.301,15
TOTAL NA DATA						14.301,15



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2020	00117 /103	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,53
19/10/2020	00121 /193	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
19/10/2020	00123 /009	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.677,34
19/10/2020	00124 /009	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.	30.583,72
19/10/2020	00125 /009	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	19.120,23
19/10/2020	00126 /009	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%.	51.061,11
19/10/2020	00127 /009	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%.	24.911,73
19/10/2020	00128 /021	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.	21.397,70
19/10/2020	00128 /022	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.	1.883,20
19/10/2020	00128 /023	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.	7.028,44
19/10/2020	00129 /017	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.	2.481,60
19/10/2020	00129 /018	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.	5.499,69
19/10/2020	00130 /009	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).	5.087,53
19/10/2020	00131 /009	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
19/10/2020	00132 /009	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
19/10/2020	00140 /009	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



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2020	00141 /010	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
19/10/2020	00142 /052	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.752,87
19/10/2020	00142 /053	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	743,45
19/10/2020	00142 /054	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
19/10/2020	00142 /055	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	33.276,84
19/10/2020	00142 /056	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	13.757,31
19/10/2020	00142 /057	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
19/10/2020	00142 /058	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
19/10/2020	00142 /059	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
19/10/2020	02064 /001	OR	539	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.773,80
19/10/2020	02069 /001	OR	539	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.252,56
19/10/2020	02070 /001	OR	539	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.767,50
19/10/2020	02076 /001	OR	545	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.696,60
19/10/2020	02083 /001	OR SD	424	3.3.90.30.22	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.947,37
19/10/2020	02092 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	1.608,40
19/10/2020	02133 /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 440/2020.	340,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2020	02136 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	86.182,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						364.381,03
TOTAL NA DATA						364.381,03



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2020	00103 /291	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
20/10/2020	00117 /098	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.228,91
20/10/2020	00117 /099	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,23
20/10/2020	00117 /104	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	250,00
20/10/2020	00121 /194	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
20/10/2020	01597 /001	OR	563	4.4.90.52.08	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS COM OS PARÂMETROS DE EGG/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA - 2 CANAIS/IXIMETRIA (SPO2)/PI - 2 CANAIS/CAPNOGRAFIA	81.862,50
20/10/2020	01962 /001	OR NV	175	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.174,00
20/10/2020	01991 /001	OR	547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, TRECHO MANAUS/APUI.	14.590,00
20/10/2020	02007 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.617,50
20/10/2020	02065 /001	OR	539	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.244,30
20/10/2020	02073 /001	OR	500	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.800,00
20/10/2020	02106 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.502,60
20/10/2020	02107 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.674,30
20/10/2020	02108 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.060,80
20/10/2020	02109 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.001,70
20/10/2020	02110 /001	OR NV	165	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.881,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2020	02111 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	1.721,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2020	02112 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	2.003,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2020	02114 /001	OR NV	260	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
20/10/2020	02166 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	1.307,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 051/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						183.146,01
TOTAL NA DATA						183.146,01

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/10/2020	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2020	00103 /292	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,30
21/10/2020	00108 /106	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
21/10/2020	00121 /195	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
21/10/2020	02008 /001	GL	593	3.3.90.30.28	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT'S DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME DL 024/2020.	15.600,00
21/10/2020	02167 /001	OR	572	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.	17.962,42
21/10/2020	02180 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	2.741,76
21/10/2020	02181 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	1.450,00
21/10/2020	02182 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2020 E TERMO DE CONTRATO 051/2020.	450,00
21/10/2020	02189 /001	OR	613	3.3.90.93.02	COORDENACAO-GERAL DO PROG REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 865395/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA, RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.960,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						40.252,29
TOTAL NA DATA						40.252,29

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/10/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/10/2020	00103	/293	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
22/10/2020	00108	/107	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
22/10/2020	00117	/108	ES NV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	24.423,51
22/10/2020	00120	/009	ES FO 335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	10.305,44
22/10/2020	00121	/196	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
22/10/2020	02190	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL.	437,12
22/10/2020	02191	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI/ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 046/2020.	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						35.571,92
TOTAL NA DATA						35.571,92

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/10/2020	00108 /108	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
23/10/2020	00117 /105	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	250,00
23/10/2020	00179 /011	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -	10.200,00
23/10/2020	02203 /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 442/2020.	510,00
23/10/2020	02204 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 445/2020.	510,00
23/10/2020	02205 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2020.	170,00
23/10/2020	02206 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANDRE JERONYMO DE ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 448/2020.	500,00
23/10/2020	02207 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 447/2020.	340,00
23/10/2020	02208 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2020.	500,00
23/10/2020	02209 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.	456,96
23/10/2020	02210 /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 446/2020.	680,00
23/10/2020	02211 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEIDYANE SILVA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 449/2020.	350,00
23/10/2020	02212 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 045/2020.	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.787,86
TOTAL NA DATA						14.787,86

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/10/2020					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
26/10/2020	00119 /019	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	221,85
26/10/2020	00121 /197	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
26/10/2020	02115 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	390,00
26/10/2020	02154 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	179,80
26/10/2020	02155 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52,60
26/10/2020	02157 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	191,00
26/10/2020	02158 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	285,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.336,50
TOTAL NA DATA						1.336,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2020	00103 /294	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,11
27/10/2020	00103 /295	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,30
27/10/2020	00103 /296	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	173,64
27/10/2020	00103 /297	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	94,55
27/10/2020	00103 /298	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	94,51
27/10/2020	00103 /299	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	43,75
27/10/2020	00103 /300	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	164,85
27/10/2020	00117 /100	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,17
27/10/2020	00117 /101	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	99,46
27/10/2020	00121 /198	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
27/10/2020	02085 /001	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.000,00
27/10/2020	02177 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	18.276,86
27/10/2020	02230 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	3.176,32
27/10/2020	02231 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SAN' REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 452/2020.	680,00
27/10/2020	02232 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 450/2020.	440,00
27/10/2020	02233 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROSANA PINHEIRO PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 451/2020.	1.500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2020		terça-feira				
		ORÇAMENTÁRIA				
		TOTAL ORÇAMENTÁRIA				34.811,52
		TOTAL NA DATA				34.811,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/10/2020	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2020	00108 /109	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
28/10/2020	00108 /110	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
28/10/2020	00108 /111	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,80
28/10/2020	00108 /112	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
28/10/2020	00108 /113	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,34
28/10/2020	00110 /286	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	51.899,92
28/10/2020	00111 /096	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	11.443,44
28/10/2020	00112 /065	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.	6.987,98
28/10/2020	00113 /008	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.	1.634,57
28/10/2020	00114 /039	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.	1.233,93
28/10/2020	00121 /199	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
28/10/2020	02234 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 033/2020.	375,00
28/10/2020	02235 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	1.775,00
28/10/2020	02249 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. DESPESAS COM TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						75.727,37



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/10/2020		quarta-feira				
TOTAL NA DATA						75.727,37



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/10/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
29/10/2020	00107 /018	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /114	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /115	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /116	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,70
29/10/2020	00108 /117	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /118	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	108,50
29/10/2020	00108 /119	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /120	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /121	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
29/10/2020	00108 /122	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,53
29/10/2020	00108 /123	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,90
29/10/2020	00108 /124	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
29/10/2020	00110 /285	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	417,51
29/10/2020	00110 /287	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.967,35
29/10/2020	00121 /200	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
29/10/2020	00191 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO	1.400,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/10/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/10/2020	01813 /001	OR NV	168	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	542,00
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
29/10/2020	02151 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	250,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/10/2020	02156 /001	OR	547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	14.590,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.534,54
TOTAL NA DATA						19.534,54



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/10/2020					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/10/2020	00001 /010	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	21.300,00
30/10/2020	00002 /010	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
30/10/2020	00004 /010	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
30/10/2020	00005 /010	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
30/10/2020	00007 /010	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
30/10/2020	00009 /010	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.	44.391,85
30/10/2020	00010 /003	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
30/10/2020	00011 /010	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	7.375,20
30/10/2020	00013 /010	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.	49.522,28
30/10/2020	00014 /009	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.	4.351,34
30/10/2020	00015 /010	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.	7.075,02
30/10/2020	00016 /010	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.	16.096,11
30/10/2020	00017 /006	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.	417,91
30/10/2020	00018 /010	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00
30/10/2020	00020 /010	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
30/10/2020	00022 /010	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



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/10/2020	00023 /002	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	3.264,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/10/2020	00024 /010	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	1.250,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/10/2020	00025 /010	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	3.671,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/10/2020	00027 /010	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	23.732,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/10/2020	00028 /006	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	2.466,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/10/2020	00029 /011	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	4.794,98
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/10/2020	00030 /010	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	9.660,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/10/2020	00032 /010	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/10/2020	00034 /010	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	2.528,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
30/10/2020	00036 /010	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
30/10/2020	00037 /010	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	19.272,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/10/2020	00038 /004	ES EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	586,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/10/2020	00039 /010	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	3.852,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/10/2020	00042 /010	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	81.760,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	
30/10/2020	00043 /009	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	921,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	
30/10/2020	00044 /010	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	16.980,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/10/2020	00045 /010	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	34.187,45
30/10/2020	00046 /006	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	2.899,83
30/10/2020	00047 /010	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/10/2020	00049 /010	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.	49.877,86
30/10/2020	00050 /005	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.	2.423,04
30/10/2020	00051 /010	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.	32.390,67
30/10/2020	00052 /010	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	39.304,29
30/10/2020	00053 /005	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	2.448,60
30/10/2020	00054 /010	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
30/10/2020	00056 /010	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
30/10/2020	00057 /010	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
30/10/2020	00059 /010	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.	5.150,18
30/10/2020	00060 /002	ES NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.584,42
30/10/2020	00061 /010	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
30/10/2020	00063 /010	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
30/10/2020	00065 /010	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/10/2020	00066 /010	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/10/2020	00068 /010	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
30/10/2020	00070 /010	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
30/10/2020	00071 /010	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOES REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.522,38
30/10/2020	00072 /001	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOES REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	507,46
30/10/2020	00073 /010	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
30/10/2020	00080 /010	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
30/10/2020	00082 /009	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	168.943,12
30/10/2020	00083 /010	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%).	105.452,77
30/10/2020	00085 /010	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
30/10/2020	00087 /010	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%).	2.102,29
30/10/2020	00088 /010	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
30/10/2020	00090 /011	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
30/10/2020	00091 /010	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
30/10/2020	00093 /010	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
30/10/2020	00094 /010	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.	9.700,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/10/2020	00096 /010	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.	1.400,00
30/10/2020	00097 /010	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
30/10/2020	00099 /010	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).	3.143,60
30/10/2020	00101 /008	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.	1.586,67
30/10/2020	00102 /010	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.	6.845,60
30/10/2020	00115 /017	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	5.128,72
30/10/2020	00115 /018	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	26.058,02
30/10/2020	00117 /102	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3.993,11
30/10/2020	00117 /106	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,47
30/10/2020	00119 /020	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	2,87
30/10/2020	00121 /201	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
30/10/2020	00419 /009	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
30/10/2020	00420 /009	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%.	6.440,61
30/10/2020	00421 /009	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	28.999,60
30/10/2020	00622 /008	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
30/10/2020	01051 /006	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.	24.520,16

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/10/2020	01357 /004	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
30/10/2020	01509 /004	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.	2.178,66
30/10/2020	01970 /002	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
30/10/2020	02053 /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.	71.700,00
30/10/2020	02053 /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.	37.200,00
30/10/2020	02054 /001	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.	82.887,03
30/10/2020	02057 /001	OR	612	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.	38.700,00
30/10/2020	02260 /001	OR NV	399	3.1.90.94.99	LETICIA DE ALMEIDA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS.	1.494,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.426.128,59
TOTAL NA DATA						1.426.128,59
TOTAL GERAL						3.505.818,07