



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/09/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2020	01841 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE LICITAÇÃO , PP 031/2020 E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	675,00
01/09/2020	01842 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1568.	456,96
01/09/2020	01843 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1572.	437,12
01/09/2020	01844 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SOEDER BATISTA DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 366/2020.	830,00
01/09/2020	01845 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DA PAIXÃO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 368/2020.	340,00
01/09/2020	01846 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 371/2020.	1.360,00
01/09/2020	01847 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JULIA MENDES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 369/2020.	340,00
01/09/2020	01848 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 370/2020.	510,00
01/09/2020	01849 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 367/2020.	510,00
01/09/2020	01850 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	2.000,00
01/09/2020	01851 /000	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	22.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.459,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.459,08</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/09/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
02/09/2020	01852 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 036/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 005/2020 E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	1.134,00
02/09/2020	01853 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1580.	1.745,92
02/09/2020	01854 /000	OR NV	478	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.080,00
02/09/2020	01855 /000	OR NV	465	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	972,04
02/09/2020	01856 /000	OR NV	465	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	800,50
02/09/2020	01857 /000	OR NV	465	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,10
02/09/2020	01858 /000	OR NV	465	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.701,60
02/09/2020	01859 /000	OR NV	465	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	504,50
02/09/2020	01860 /000	OR NV	465	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	768,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.587,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.587,64</b>
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/09/2020	01861 /000	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.354,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.354,20</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>04/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/09/2020	01862 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 038/2020, EXTRATOS DE TERMOS ADTIVOS E AVISOS DA LICITAÇÕES (TP 008/2020 E PP 041/2020).	1.296,00
04/09/2020	01863 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1595.	2.097,92
04/09/2020	01864 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 366/2020.	1.000,00
04/09/2020	01865 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARCIELAINE ESPERANCA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 378/2020.	940,00
04/09/2020	01866 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 376/2020.	680,00
04/09/2020	01867 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JEREMIAS DE SOUZA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 373/2020.	800,00
04/09/2020	01868 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 380/2020.	340,00
04/09/2020	01869 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 372/2020.	980,00
04/09/2020	01870 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 374/2020.	680,00
04/09/2020	01871 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 375/2020.	340,00
04/09/2020	01872 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	AVANILDO ALVES COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 379/2020.	680,00
04/09/2020	01873 /000	OR	541	4.4.90.52.10	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESPORTE PARA FISIONTERAPIA, CONFORME A SEGUIR:	42.494,00
04/09/2020	01874 /000	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM PASEP.	19,47
04/09/2020	01875 /000	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020.	243.812,00
04/09/2020	01876 /000	OR	533	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	65.689,00
04/09/2020	01877 /000	OR SD	394	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.666,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>04/09/2020</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/09/2020	01878 /000	OR	539	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	95.066,00
04/09/2020	01879 /000	OR	539	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	85.704,90
04/09/2020	01880 /000	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 377/2020.	540,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>612.825,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>612.825,29</b>
<b>08/09/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/09/2020	01881 /000	OR	533	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.360,50
08/09/2020	01882 /000	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.034,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19.395,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19.395,20</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>09/09/2020</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2020	01883 /000	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS.	233,94
09/09/2020	01884 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO.	2.538,00
09/09/2020	01885 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1610.	3.861,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.633,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.633,06</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/09/2020	01886 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	643,20
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2020 DO PREGÃO 036/2020.	
10/09/2020	01887 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	440,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01888 /000	OR NV	165	3.3.90.30.42	J C RIBEIRO E CIA LTDA	5.665,82
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01889 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	2.353,50
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01890 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI	4.133,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01891 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	1.130,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01892 /000	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	6.535,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01893 /000	OR	533	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	13.364,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01894 /000	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:	
10/09/2020	01895 /000	OR	536	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	1.049,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01896 /000	OR	533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	3.045,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01897 /000	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	6.718,21
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01898 /000	OR SD	430	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	3.336,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01899 /000	OR	533	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	1.276,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/09/2020	01900 /000	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:	
10/09/2020	01901 /000	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:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/09/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/09/2020	01902 /000	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.091,20
10/09/2020	01903 /000	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
10/09/2020	01904 /000	OR NV	41	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM APUI/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 383/2020.	2.000,00
10/09/2020	01905 /000	OR NV	111	3.3.90.14.14	GILSEMAR SILVA MOTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO ARIPUANÃ A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 384/2020.	800,00
10/09/2020	01906 /000	OR NV	164	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO ARIPUANÃ A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 385/2020.	800,00
10/09/2020	01907 /000	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	86.056,05
10/09/2020	01908 /000	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>177.623,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>177.623,86</b>
<b>11/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/09/2020	01909 /000	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 387/2020.	340,00
11/09/2020	01910 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 388/2020.	680,00
11/09/2020	01911 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 386/2020.	340,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.360,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2020	01912 /000	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 390/2020.	340,00
14/09/2020	01913 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANETE MARIA DA SILVA CONDAQ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 389/2020.	1.180,00
14/09/2020	01914 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 391/2020.	340,00
14/09/2020	01915 /000	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.913,09
14/09/2020	01916 /000	OR NV	118	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.960,21
14/09/2020	01917 /000	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	53.755,15
14/09/2020	01918 /000	OR	604	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.218,09
14/09/2020	01919 /000	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	16.613,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>147.320,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>147.320,02</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>15/09/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2020	01920	/000	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.	75.963,34
15/09/2020	01921	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 392/2020.	1.380,00
15/09/2020	01922	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 007/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 040/2020 (PREGÃO 018/2020).	809,60
15/09/2020	01923	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 007/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 040/2020 (PREGÃO 018/2020).	525,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>78.677,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>78.677,94</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/09/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2020	01924	/000	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 394/2020.	340,00
16/09/2020	01925	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 393/2020.	680,00
16/09/2020	01926	/000	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
16/09/2020	01927	/000	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
16/09/2020	01928	/000	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
16/09/2020	01929	/000	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
16/09/2020	01930	/000	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
16/09/2020	01931	/000	OR 533	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	537,54
16/09/2020	01932	/000	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
16/09/2020	01933	/000	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
16/09/2020	01934	/000	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
16/09/2020	01935	/000	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
16/09/2020	01936	/000	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
16/09/2020	01937	/000	OR NV 99	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.346,00
16/09/2020	01938	/000	OR NV 165	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.006,90
16/09/2020	01939	/000	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



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/09/2020</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2020	01940 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.000,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.853,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.853,14</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/09/2020	01941 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.507,13
17/09/2020	01942 /000	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
17/09/2020	01943 /000	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
17/09/2020	01944 /000	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
17/09/2020	01945 /000	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
17/09/2020	01946 /000	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
17/09/2020	01947 /000	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
17/09/2020	01948 /000	OR NV	252	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	620,00
17/09/2020	01949 /000	OR	556	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.180,00
17/09/2020	01950 /000	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
17/09/2020	01951 /000	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
17/09/2020	01952 /000	OR NV	488	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME A SEGUIR:	52,00
17/09/2020	01953 /000	OR NV	485	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	300,20
17/09/2020	01954 /000	OR NV	168	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME A SEGUIR:	802,36
17/09/2020	01955 /000	OR NV	465	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	245,25
17/09/2020	01956 /000	OR NV	485	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.330,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/09/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/09/2020	01957	/000	ES SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	20.000,00
17/09/2020	01958	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	JOSIEL CORDEIRO DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº396/2020.	1.000,00
17/09/2020	01959	/000	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 Nº 397/2020.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>53.208,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>53.208,36</b>

<b>18/09/2020</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/09/2020	01960	/000	OR NV 466	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.580,00
18/09/2020	01961	/000	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
18/09/2020	01962	/000	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
18/09/2020	01963	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 024/2020, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 031/2020 NO DIÁRIO	1.050,00
18/09/2020	01964	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 024/2020, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 031/2020 NO DIÁRIO	1.952,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.536,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.536,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2020	01965 /000	OR NV	100	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM PASAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI.	1.560,00
21/09/2020	01966 /000	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.500,00
21/09/2020	01967 /000	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	2.500,00
21/09/2020	01968 /000	ES NV	452	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	2.000,00
21/09/2020	01969 /000	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%).	200.000,00
21/09/2020	01970 /000	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.	24.400,00
21/09/2020	01971 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	RONDSO SONOZA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ELETRICISTA II DA SEC. MUN. DE OBRAS/EFETIVOS.	1.660,51
21/09/2020	01972 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	SEBASTIAO CALLOS DE MORAES REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ELETRICISTA V, SEC. MUN. DE OBRAS/EFETIVOS.	6.139,61
21/09/2020	01973 /000	OR	504	3.1.90.94.99	JEFERSON DA SILVA AZEVEDO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CORDENADOR II DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO.	2.095,12
21/09/2020	01974 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	JOSEILMO SANTOS DA SILVA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO, SEC. MUN. DE OBRAS/COMISSIONADOS.	5.791,02
21/09/2020	01975 /000	OR NV	318	3.1.90.94.99	LORIS THIBES REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MTRISTA "D" IV, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL/EFETIVOS.	5.408,93
21/09/2020	01976 /000	OR NV	318	3.1.90.94.99	JOAO BATISTA CORDEIRO DE OLIV REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA "D" I, FUNDEB 40% EDUC. FUNDAMENTAL/TEMPORÁRIOS.	1.268,22
21/09/2020	01977 /000	OR NV	142	3.1.90.94.99	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEC. MUN. DE SAÚDE/COMISSIONADOS.	6.211,10
21/09/2020	01978 /000	OR NV	399	3.1.90.94.99	VILMA DOS SANTOS CUNHA BICAL REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS/TEMPORÁRIOS.	1.022,77
21/09/2020	01979 /000	OR	572	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.	35.924,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>308.482,12</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>308.482,12</b>

**22/09/2020** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/09/2020	01980 /000	OR	555	4.4.90.52.34	A DA S Coelho Eireli	86.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES SÉPTICOS DE NATUREZA HUMANA E HOSPITALAR (ETE), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/09/2020	01981 /000	OR	570	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM	145.600,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM MOTOR A DIESEL/BIODISEL, CONFORME PREGÃO 038/2020.						
22/09/2020	01982 /000	OR	603	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM	55.600,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM MOTOR A DIESEL/BIODISEL, CONFORME PREGÃO 038/2020.						
22/09/2020	01983 /000	OR	555	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM	90.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM MOTOR A DIESEL/BIODISEL, CONFORME PREGÃO 039/2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>378.191,20</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>378.191,20</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

---

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/09/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/09/2020	01984 /000	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	13.712,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/09/2020	01985 /000	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	14.459,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/09/2020	01986 /000	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	20.816,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/09/2020	01987 /000	OR SD	428	3.3.90.39.50	SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇ	48.150,90
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME A SEGUIR:						
24/09/2020	01988 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	6.011,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/09/2020	01989 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	5.333,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/09/2020	01990 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	5.507,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/09/2020	01991 /000	OR	547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	14.590,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, TRECHO MANAUS/APUI.						
24/09/2020	01992 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	9.806,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.						
24/09/2020	01993 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	4.975,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>143.361,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>143.361,73</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/09/2020	01994	/000	OR	534	3.3.90.39.47 H C PEREIRA	2.462,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
25/09/2020	01995	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA	299,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	01996	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	167,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	01997	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	279,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	01998	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	162,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	01999	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	247,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	02000	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	228,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	02001	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	353,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	02002	/000	OR NV	165	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.570,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	02003	/000	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:						
25/09/2020	02004	/000	OR NV	158	3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA	5.640,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/09/2020	02005	/000	OR NV	158	3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA	7.504,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.418,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.418,47</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/09/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/09/2020	02006 /000	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
28/09/2020	02007 /000	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
28/09/2020	02008 /000	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
28/09/2020	02009 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	750,00
28/09/2020	02010 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 1697.	1.266,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>36.525,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>36.525,06</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>29/09/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/09/2020	01369 /000	AN	563	4.4.90.52.08	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda CANCELAMENTO CONFORME MEMO. 1481/2020	-1.423,54
29/09/2020	01370 /000	AN	563	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI CANCELAMENTO CONFORME MEM. 1482/2020.	-1.241,00
29/09/2020	02011 /000	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.192,00
29/09/2020	02012 /000	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
29/09/2020	02013 /000	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
29/09/2020	02014 /000	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
29/09/2020	02015 /000	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
29/09/2020	02016 /000	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
29/09/2020	02017 /000	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
29/09/2020	02018 /000	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
29/09/2020	02019 /000	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
29/09/2020	02020 /000	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
29/09/2020	02021 /000	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
29/09/2020	02022 /000	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
29/09/2020	02023 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	775,00
29/09/2020	02024 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 1702.	1.302,40



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>29/09/2020</b>		terça-feira				
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>75.448,22</b>
		<b>TOTAL NA DATA</b>				<b>75.448,22</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>30/09/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2020	02025 /000	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.	10.800,00
30/09/2020	02026 /000	GL	535	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.	12.692,16
30/09/2020	02027 /000	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.	4.200,00
30/09/2020	02028 /000	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.	11.151,81
30/09/2020	02029 /000	OR NV	67	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	80,00
30/09/2020	02030 /000	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	32.000,00
30/09/2020	02031 /000	GL	535	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2	4.200,00
30/09/2020	02032 /000	GL	535	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	4.200,00
30/09/2020	02033 /000	GL	535	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO	12.692,16
30/09/2020	02034 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 1710.	456,96
30/09/2020	02035 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLAUDIOMAR CARLLET REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 408/2020.	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>93.273,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>93.273,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.285.533,82</b>