



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2020	00001 /003	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	02083	21.300,00
01/04/2020	00002 /003	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02084	3.745,28
01/04/2020	00004 /003	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02085	1.023,39
01/04/2020	00005 /004	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02086	3.672,90
01/04/2020	00007 /004	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	02087	12.908,44
01/04/2020	00009 /004	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	02088	56.753,87
01/04/2020	00011 /004	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELARES REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	02089	7.375,20
01/04/2020	00013 /004	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.	02091	49.492,10
01/04/2020	00014 /003	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02092	3.357,73
01/04/2020	00015 /004	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.	02093	6.275,20
01/04/2020	00016 /003	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02094	17.618,49
01/04/2020	00018 /003	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02095	6.500,00
01/04/2020	00020 /003	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	02096	6.500,00
01/04/2020	00022 /003	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	02097	13.973,72
01/04/2020	00024 /003	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	02098	1.250,00
01/04/2020	00025 /003	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	02099	3.671,63



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2020	00027 /004	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02100	22.454,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2020	00028 /001	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02101	1.441,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2020	00029 /005	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02102	2.866,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2020	00030 /003	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	02103	7.511,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2020	00032 /003	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	02104	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2020	00034 /004	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02105	2.528,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
01/04/2020	00036 /004	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02106	600,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
01/04/2020	00037 /004	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02107	20.694,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2020	00039 /004	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02108	3.589,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2020	00040 /003	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	02109	1.522,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2020	00042 /004	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02110	107.830,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
01/04/2020	00043 /004	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02111	1.260,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
01/04/2020	00044 /004	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02112	23.227,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
01/04/2020	00045 /004	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	02113	27.969,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
01/04/2020	00047 /003	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	02114	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2020	00049 /004	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02115	56.675,24
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2020	00050 /003	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02116	1.376,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2020	00051 /004	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02117	29.328,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2020	00052 /004	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02118	29.511,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2020	00054 /003	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	02119	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2020	00056 /004	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02120	7.971,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
01/04/2020	00057 /004	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02121	1.653,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
01/04/2020	00059 /004	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02122	7.696,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2020	00061 /004	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	02123	4.516,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2020	00063 /003	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	02124	1.725,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
01/04/2020	00065 /003	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	02125	500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
01/04/2020	00066 /003	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	02126	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2020	00068 /004	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02127	3.391,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2020	00070 /004	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02128	600,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2020	00071 /003	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	02129	1.522,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2020	00073 /003	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	02130	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2020	00075 /003	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	02131	1.017,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2020	00077 /003	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	02132	400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.		
01/04/2020	00080 /004	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	02135	27.716,25
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
01/04/2020	00082 /003	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	02136	171.118,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).		
01/04/2020	00083 /004	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS	02136	108.219,64
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
01/04/2020	00085 /004	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	02136	50.326,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
01/04/2020	00087 /003	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	02136	2.742,29
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
01/04/2020	00088 /003	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS	02140	6.501,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
01/04/2020	00090 /004	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS	02142	24.711,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
01/04/2020	00091 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02143	8.000,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
01/04/2020	00093 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02144	560,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
01/04/2020	00094 /004	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02145	9.775,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/04/2020	00096 /004	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02146	1.680,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/04/2020	00097 /004	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02147	22.775,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
01/04/2020	00099 /004	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02148	3.423,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
01/04/2020	00100 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02149	58.800,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
01/04/2020	00102 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02150	2.951,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2020	00108 /025	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02159	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/04/2020	00418 /002	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	02158	600,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
01/04/2020	00419 /002	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS	02154	9.795,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.							
01/04/2020	00420 /002	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS	02157	7.782,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.							
01/04/2020	00421 /002	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS	02151	37.485,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
01/04/2020	00622 /001	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	02154	3.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/04/2020	00623 /001	ES NV	316	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	02155	600,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
01/04/2020	00624 /001	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL-EFETIVOS	02156	3.000,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
01/04/2020	00892 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	JESSICA CAROLINA FERNANDES	02153	710,45
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE SAÚDE.							
01/04/2020	00893 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	ANDRESSA TEIXEIRA LOPES	02157	1.654,58
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
01/04/2020	00894 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHO	02158	586,36
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
01/04/2020	00895 /001	OR	530	3.1.90.94.99	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	02152	16.791,64
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA REPRESENTAÇÃO.							
01/04/2020	00896 /001	OR	504	3.1.90.94.99	DAVID GOMES DE OLIVEIRA FILHO	02151	7.372,99
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.208.241,14
TOTAL NA DATA							1.208.241,14



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/04/2020	00121	/059	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02181	5,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/04/2020	00133	/005	GL SD 150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	02182	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
02/04/2020	00134	/005	GL SD 150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	02186	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
02/04/2020	00135	/005	GL SD 150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTE	02185	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
02/04/2020	00136	/005	GL SD 150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	02184	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
02/04/2020	00137	/005	GL SD 150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	02183	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.505,25
TOTAL NA DATA							13.505,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
03/04/2020	00103	/084	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02189	10,45
03/04/2020	00103	/085	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02190	62,70
03/04/2020	00104	/007	ES SD	411	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02193	10,45
03/04/2020	00104	/008	ES SD	411	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02194	20,90
03/04/2020	00105	/004	ES FO	333	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02192	20,90
03/04/2020	00106	/004	ES FO	333	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02191	119,29
03/04/2020	00108	/026	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02188	146,53
03/04/2020	00121	/060	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02195	1,75
03/04/2020	00654	/001	OR NV	195	4.4.90.52.39 B.A. ELETRICA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME A SEGUIR:	02223	9.000,00
03/04/2020	00933	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ACRE REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	02120	2.057,60
03/04/2020	00935	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE EXTRATO 001 E 002/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP011/2020.	02210	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.250,57
TOTAL NA DATA							13.250,57

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
06/04/2020	00109 /002	ES NV	102	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02225	36,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/04/2020	00121 /061	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02221	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							41,75
TOTAL NA DATA							41,75



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/04/2020					terça-feira		
					ORÇAMENTÁRIA		
07/04/2020	00009 /005	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	02235	538,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
07/04/2020	00103 /086	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02236	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
07/04/2020	00103 /087	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02237	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
07/04/2020	00108 /027	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02235	73,15
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
07/04/2020	00117 /030	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02234	2,65
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
07/04/2020	00121 /062	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	02231	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
07/04/2020	00290 /001	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02239	725,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00801 /001	OR	520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02231	1.401,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00802 /001	OR	520	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02229	1.060,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00899 /001	OR	520	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02240	1.659,87
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00901 /001	OR	520	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02242	1.826,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00906 /001	OR	520	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02232	1.098,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00908 /001	OR	520	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02241	1.425,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/04/2020	00922 /001	OR	534	3.3.90.39.99	L F C DOS SANTOS EIRELI	02230	25.000,00
					REF DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2019.		
07/04/2020	00936 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	02217	720,00
					REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 002/2020 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
07/04/2020	00938 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	02226	894,08
					REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/04/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							36.448,62
TOTAL NA DATA							36.448,62

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/04/2020	00103 /088	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02243	54,95
08/04/2020	00103 /089	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02244	54,95
08/04/2020	00103 /090	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02245	20,90
08/04/2020	00103 /091	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02246	10,45
08/04/2020	00103 /092	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02247	40,48
08/04/2020	00103 /093	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02248	54,95
08/04/2020	00103 /094	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02249	54,95
08/04/2020	00103 /095	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02250	54,95
08/04/2020	00103 /096	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02251	54,95
08/04/2020	00103 /097	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02252	54,95
08/04/2020	00121 /063	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02253	7,00
08/04/2020	00202 /004	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA-ME REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DESSECAGEM E	02256	58.229,55
08/04/2020	00626 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	02257	2.000,00
08/04/2020	00945 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 012, 013, 014 E 015/2020).	02254	780,00
08/04/2020	00946 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/PREGÕES PRESENCIAIS.	02255	892,16
08/04/2020	00947 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2020.	02258	510,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/04/2020	00948 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRES	02259	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2020.		
08/04/2020	00949 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	02260	170,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2020.		
08/04/2020	00950 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	02261	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							63.725,19
TOTAL NA DATA							63.725,19

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/04/2020	00103 /098	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02266	10,45
09/04/2020	00117 /031	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02263	4.781,26
09/04/2020	00118 /002	ES NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	02265	61,00
09/04/2020	00121 /064	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02267	1,75
09/04/2020	00122 /003	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	02268	1.002,00
09/04/2020	00138 /006	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	02264	8.981,21
09/04/2020	00609 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02269	8.771,16
09/04/2020	00680 /001	OR SD	411	3.3.90.39.59	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	02262	2.215,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							25.823,83
TOTAL NA DATA							25.823,83



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/04/2020	00103 /099	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02342	20,90
13/04/2020	00108 /028	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02341	10,45
13/04/2020	00110 /035	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02272	616,97
13/04/2020	00121 /065	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02341	3,50
13/04/2020	00143 /003	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.	02271	3.720,14
13/04/2020	00144 /003	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.	02273	1.400,00
13/04/2020	00145 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	02275	3.720,14
13/04/2020	00146 /003	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.	02276	1.400,00
13/04/2020	00147 /003	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	02277	4.230,72
13/04/2020	00149 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	02278	3.720,14
13/04/2020	00150 /003	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	02279	3.600,00
13/04/2020	00151 /003	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	02280	3.720,14
13/04/2020	00152 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	02281	3.720,14
13/04/2020	00153 /003	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	02282	2.112,98
13/04/2020	00154 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.	02283	4.230,72
13/04/2020	00156 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.	02285	3.720,14



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/04/2020	00157	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira	02287	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE							
13/04/2020	00158	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro	02290	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
13/04/2020	00159	/003	GL SD	446	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE	02292	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A							
13/04/2020	00160	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	02293	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
13/04/2020	00161	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	02294	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
13/04/2020	00162	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO	02295	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
13/04/2020	00163	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS 02296	02296	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 JANEIRO A AGOSTO/2020.							
13/04/2020	00165	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 02297	02297	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO							
13/04/2020	00167	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr	02298	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A							
13/04/2020	00168	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister	02299	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
13/04/2020	00169	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA	02300	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
13/04/2020	00170	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	02301	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A							
13/04/2020	00171	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS 02302	02302	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO							
13/04/2020	00172	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	02303	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A							
13/04/2020	00173	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	02304	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
13/04/2020	00174	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NAS 02305	02305	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/04/2020	00175	/003	GL SD	409	3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPIANO	02306	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.							
13/04/2020	00176	/003	GL SD	409	3.3.90.36.30 JANAINÉ MARIOTTI	02307	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO							
13/04/2020	00177	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA	02308	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2							
13/04/2020	00178	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA	02309	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
13/04/2020	00179	/004	GL SD	432	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	02310	17.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -							
13/04/2020	00181	/003	GL SD	409	3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS	02311	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
13/04/2020	00182	/003	GL SD	409	3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	02312	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
13/04/2020	00183	/003	GL SD	432	3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	02313	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTA MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							
13/04/2020	00184	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA	02314	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO							
13/04/2020	00188	/003	GL SD	432	3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS	02315	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
13/04/2020	00189	/003	GL FO	330	3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP	02316	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.							
13/04/2020	00190	/003	GL SD	446	3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS	02317	4.220,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.							
13/04/2020	00191	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES	02318	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO							
13/04/2020	00192	/002	GL SD	409	3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO	02319	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,							
13/04/2020	00193	/003	GL SD	409	3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO	02320	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020.							
13/04/2020	00194	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES	02321	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/04/2020	00204	/002	GL SD	409	3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA COSTA	02322	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
13/04/2020	00205	/003	GL NV	469	3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA	02323	955,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017.							
13/04/2020	00206	/003	GL NV	469	3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO	02324	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017.							
13/04/2020	00207	/003	GL SD	446	3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA	02325	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.							
13/04/2020	00208	/003	GL SD	409	3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	02326	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.							
13/04/2020	00209	/003	GL SD	407	3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	02327	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.							
13/04/2020	00210	/003	GL SD	407	3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	02328	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
13/04/2020	00211	/003	GL SD	432	3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN	02329	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
13/04/2020	00212	/003	GL SD	432	3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	02330	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.							
13/04/2020	00213	/003	GL SD	445	3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	02331	4.000,00
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,							
13/04/2020	00214	/003	GL SD	432	3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ	02332	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.							
13/04/2020	00217	/003	GL NV	84	3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES	02274	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
13/04/2020	00218	/003	GL NV	84	3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES	02286	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
13/04/2020	00219	/003	GL NV	84	3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS	02288	1.100,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO							
13/04/2020	00221	/003	GL SD	409	3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos	02333	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.							
13/04/2020	00222	/003	GL SD	409	3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA	02334	2.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/04/2020	00247 /004	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	02344	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .							
13/04/2020	00249 /002	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	02284	2.400,00
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.							
13/04/2020	00413 /002	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	02335	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.							
13/04/2020	00414 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02336	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							
13/04/2020	00415 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02337	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							
13/04/2020	00476 /002	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES	02289	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
13/04/2020	00490 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	02338	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							
13/04/2020	00544 /002	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	02339	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							
13/04/2020	00578 /002	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	02291	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
13/04/2020	00625 /001	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis	02340	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
13/04/2020	00739 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02270	24.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							321.256,27
TOTAL NA DATA							321.256,27



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/04/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/04/2020	00103 /100	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02394	167,20
14/04/2020	00107 /007	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02395	20,90
14/04/2020	00108 /029	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02392	10,45
14/04/2020	00108 /030	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02393	52,25
14/04/2020	00117 /032	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02390	8,32
14/04/2020	00117 /033	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02391	824,53
14/04/2020	00121 /066	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02390	14,00
14/04/2020	00195 /003	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	02381	10.000,00
14/04/2020	00196 /003	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	02383	5.000,00
14/04/2020	00197 /003	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	02384	10.000,00
14/04/2020	00198 /003	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	02382	15.000,00
14/04/2020	00416 /002	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JOSE REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	02385	1.000,00
14/04/2020	00431 /003	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	02397	675,00
14/04/2020	00432 /003	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	02398	3.150,00
14/04/2020	00557 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02366	311,60
14/04/2020	00560 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02365	446,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/04/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/04/2020	00579 /001	OR QE	347	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	02355	2.123,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00618 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02400	5.305,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00666 /001	OR SD	404	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	02356	1.035,71
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00669 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02374	10.080,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00671 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02345	3.257,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00675 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02375	802,06
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00676 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	02357	1.057,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00679 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02346	2.138,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00682 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02376	848,82
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00684 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02347	4.316,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00685 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02377	2.825,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00686 /001	OR SD	444	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02348	1.242,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00692 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02349	3.200,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00733 /001	OR	532	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02387	152.391,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00746 /001	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02363	13.776,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00747 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02350	691,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/04/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/04/2020	00748 /001	OR	536	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02364	14.102,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00752 /001	OR	519	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02360	1.336,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00753 /001	OR	522	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02361	2.384,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00783 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	02379	3.067,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00785 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02399	8.134,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00786 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA	02380	3.205,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00787 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02351	2.240,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00806 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02352	405,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00808 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02367	582,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00813 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02371	1.136,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00814 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02353	1.459,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00815 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02368	125,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00817 /001	OR NV	23	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02370	140,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00825 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02369	7.872,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00836 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02372	2.343,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00837 /001	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02373	10.919,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/04/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/04/2020	00842 /001	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	02389	24.413,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00853 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	02389	3.355,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00856 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02362	3.903,44
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00877 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA	02378	5.254,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00879 /001	GL SD	433	3.3.90.39.99	C DE JESUS - ME	02386	16.990,16
					REF. DESPESAS COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO PISO E VIDROS DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME DL 002/20.		
14/04/2020	00898 /001	OR	520	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	02358	854,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00904 /001	OR	520	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	02359	822,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00917 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02354	21.839,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							388.657,94
TOTAL NA DATA							388.657,94

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/04/2020	00103 /101	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02436	46,20
15/04/2020	00103 /102	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02437	169,40
15/04/2020	00103 /103	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02438	69,05
15/04/2020	00103 /104	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02439	69,05
15/04/2020	00103 /105	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02440	69,05
15/04/2020	00108 /031	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02435	10,45
15/04/2020	00121 /067	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02441	12,25
15/04/2020	00486 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02426	748,50
15/04/2020	00538 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	02421	350,00
15/04/2020	00539 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	FABIANE SALES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	02422	350,00
15/04/2020	00540 /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 FEVEREIRO A JUNHO/2020.	02423	350,00
15/04/2020	00573 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02431	319,92
15/04/2020	00648 /001	OR	510	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02429	2.242,00
15/04/2020	00660 /001	OR SD	430	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:	02427	5.706,17
15/04/2020	00661 /001	OR SD	444	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02406	511,82
15/04/2020	00670 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02432	3.836,24



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
15/04/2020	00672 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02410	1.630,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00677 /001	OR SD	411	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	02430	411,50
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00681 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02438	1.010,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00700 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02413	1.387,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00701 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02414	379,45
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00731 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02415	3.015,37
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00740 /001	OR SD	417	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	02402	5.600,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00742 /001	OR SD	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	02418	1.016,70
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
15/04/2020	00743 /001	OR SD	415	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	02419	130,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00749 /001	OR	538	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	02403	828,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00782 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	02407	2.666,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00784 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	02408	9.165,78
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00804 /001	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02410	691,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00810 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	02404	122,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00819 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02411	10.676,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00820 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02412	4.077,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
15/04/2020	00839 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	02417	4.765,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00885 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	02405	15.009,22
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00913 /001	OR SD	444	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02416	4.604,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00914 /001	OR SD	444	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME	02424	1.982,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00916 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02428	12.041,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00918 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02434	1.558,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00919 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02409	820,58
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	00969 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	02420	581,12
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							102.033,38
TOTAL NA DATA							102.033,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/04/2020	00103 /106	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02487	62,70
16/04/2020	00107 /008	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02488	10,45
16/04/2020	00108 /032	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02486	250,80
16/04/2020	00110 /033	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02442	190,13
16/04/2020	00110 /034	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02443	286,04
16/04/2020	00110 /037	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02490	1.372,22
16/04/2020	00121 /068	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02489	21,00
16/04/2020	00203 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	02485	14.025,00
16/04/2020	00551 /001	OR NV	64	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME A SEGUIR:	02450	316,70
16/04/2020	00732 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02444	531,50
16/04/2020	00732 /002	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02446	228,35
16/04/2020	00736 /001	OR	533	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02455	80.270,70
16/04/2020	00737 /001	OR	533	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02478	83.623,50
16/04/2020	00745 /001	OR SD	430	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02479	12.451,50
16/04/2020	00789 /001	OR NV	127	3.3.90.30.14	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02451	7.032,60
16/04/2020	00805 /001	OR	520	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02476	2.301,35



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/04/2020	00811 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02452	52,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00826 /001	OR NV	367	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02453	9.194,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00838 /001	OR	533	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	02458	2.781,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00844 /001	OR	533	3.3.90.30.36	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos	02454	701,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00846 /001	OR	533	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	02457	2.329,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00852 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos	02456	1.429,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00857 /001	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	02462	567,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00858 /001	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02480	4.704,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00860 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02459	4.999,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00861 /001	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02465	1.046,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00862 /001	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02470	1.654,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00863 /001	OR	517	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02481	2.023,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00865 /001	OR	517	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02460	2.671,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00866 /001	OR	517	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	02466	554,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00867 /001	OR	517	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	02463	1.068,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00869 /001	OR	517	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02471	1.077,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/04/2020	00870 /001	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	02464	625,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00871 /001	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02482	5.018,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00873 /001	OR	517	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02461	5.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00874 /001	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02467	1.001,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00875 /001	OR	517	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí	02475	1.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00876 /001	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02472	3.314,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00900 /001	OR	520	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02489	1.629,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00902 /001	OR	520	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02468	453,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00903 /001	OR	520	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02473	853,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00905 /001	OR	520	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES	02477	588,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00907 /001	OR	520	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02489	1.379,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00909 /001	OR	520	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	02469	230,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00910 /001	OR	520	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02474	517,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00915 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02447	1.467,20
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00915 /002	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02448	213,05
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2020	00915 /003	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02449	133,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/04/2020	00968 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	92415	480,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DO PP 003/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							263.325,07
TOTAL NA DATA							263.325,07



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
17/04/2020	00103 /107	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02502	20,90
17/04/2020	00108 /033	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02500	10,45
17/04/2020	00108 /034	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02501	10,45
17/04/2020	00121 /069	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02501	15,75
17/04/2020	00493 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR:	02504	3.432,00
17/04/2020	00494 /001	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME A SEGUIR:	02505	468,00
17/04/2020	00503 /001	OR NV	100	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR:	02493	1.680,00
17/04/2020	00546 /001	OR NV	33	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	02491	3.120,00
17/04/2020	00547 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	02492	338,00
17/04/2020	00656 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02497	515,85
17/04/2020	00662 /001	OR SD	406	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	02494	4.680,00
17/04/2020	00663 /001	OR SD	411	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	02495	13.000,00
17/04/2020	00803 /001	OR	520	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02498	452,35
17/04/2020	00891 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02499	99,00
17/04/2020	00968 /002	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE RECURSO PELO BANCO.	02506	-480,00
17/04/2020	00989 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	02426	3.032,96

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2020		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							30.395,71
TOTAL NA DATA							30.395,71



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/04/2020	00103 /108	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02527	94,05
20/04/2020	00107 /009	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02528	10,45
20/04/2020	00108 /035	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02525	10,45
20/04/2020	00108 /036	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02526	10,45
20/04/2020	00117 /034	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02523	1.247,47
20/04/2020	00117 /035	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02524	0,23
20/04/2020	00121 /070	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02529	10,50
20/04/2020	00125 /003	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	02524	21.735,45
20/04/2020	00126 /003	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	02524	46.030,62
20/04/2020	00127 /003	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	02524	25.520,45
20/04/2020	00131 /003	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	02524	6.096,53
20/04/2020	00141 /004	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	02524	1.100,00
20/04/2020	00616 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02508	21.298,76
20/04/2020	00617 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02509	36.154,50
20/04/2020	00619 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02510	5.002,80
20/04/2020	00696 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02520	11.160,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/04/2020	00697 /001	OR NV	206	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02512	6.326,00
20/04/2020	00698 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02512	1.892,00
20/04/2020	00699 /001	OR NV	175	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02512	4.477,00
20/04/2020	00702 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02511	26.426,00
20/04/2020	00703 /001	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02512	22.141,00
20/04/2020	00704 /001	OR EI	352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02513	25.785,00
20/04/2020	00756 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02514	185,60
20/04/2020	00821 /001	OR QE	324	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02515	9.065,60
20/04/2020	00992 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	02510	1.320,00
20/04/2020	00993 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	02510	666,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							273.766,91
TOTAL NA DATA							273.766,91

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/04/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
22/04/2020	00121 /071	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02550	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17,50
TOTAL NA DATA							17,50
23/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/04/2020	00103 /109	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02555	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/04/2020	00121 /072	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02550	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/04/2020	00990 /001	OR	540	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	02554	60.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							60.020,95
TOTAL NA DATA							60.020,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
24/04/2020	00103 /110	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02563	20,90
24/04/2020	00111 /014	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02561	1.151,14
24/04/2020	00117 /029	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02558	16.745,42
24/04/2020	00119 /007	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	02562	183,19
24/04/2020	00120 /003	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	02559	6.029,35
24/04/2020	00121 /073	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02564	8,75
24/04/2020	00206 /004	GL NV	469	3.3.90.36.06	ADRIANA MATOS DE MACEDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017.	02557	3.345,54
24/04/2020	00963 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02560	28.000,00
24/04/2020	01011 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 837.	02565	809,60
24/04/2020	01012 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	02566	570,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							56.863,89
TOTAL NA DATA							56.863,89

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
27/04/2020	00103 /111	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02579	41,80
27/04/2020	00108 /037	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02578	31,35
27/04/2020	00113 /002	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	02567	1.770,46
27/04/2020	00119 /008	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	02575	4,00
27/04/2020	00121 /074	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02580	10,50
27/04/2020	00812 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02576	250,50
27/04/2020	00847 /001	OR	533	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02569	18.353,45
27/04/2020	00859 /001	OR	517	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02579	2.530,10
27/04/2020	00864 /001	OR	517	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02574	492,10
27/04/2020	00872 /001	OR	517	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02579	3.003,63
27/04/2020	00890 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02574	284,93
27/04/2020	00923 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02577	6.671,95
27/04/2020	00924 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02570	730,25
27/04/2020	01014 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 844.	00520	582,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.757,42



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020					segunda-feira		
TOTAL NA DATA							34.757,42

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/04/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
28/04/2020	00103 /112	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02591	31,35
28/04/2020	00108 /038	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02589	10,45
28/04/2020	00108 /039	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02590	20,90
28/04/2020	00117 /036	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02587	3,55
28/04/2020	00117 /037	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02588	82,21
28/04/2020	00121 /075	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02591	10,50
28/04/2020	00664 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02584	46,40
28/04/2020	00845 /001	OR	533	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02585	28.804,45
28/04/2020	00854 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02586	1.320,00
28/04/2020	00939 /001	OR	519	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02582	2.004,00
28/04/2020	00941 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02583	3.515,20
28/04/2020	00997 /001	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02594	1.206,40
28/04/2020	01010 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02593	881,60
28/04/2020	01014 /002	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE RECURSO.	00526	-582,40
28/04/2020	01015 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO 845.	00525	497,92
28/04/2020	01016 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	02597	420,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/04/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
28/04/2020	01027 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	02520	2.526,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 854.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							40.798,61
TOTAL NA DATA							40.798,61

29/04/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
29/04/2020	00103 /113	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02599	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/04/2020	00121 /076	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	02601	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/04/2020	01028 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	02603	1.590,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
29/04/2020	01035 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	02620	2.286,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 005/2020, PORTARIAS E PROCESSO LICITATÓRIO 024/2020, CONFORME ORÇAMENTO 858.							
29/04/2020	01036 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	02602	450,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.364,43
TOTAL NA DATA							4.364,43



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/04/2020	00007 /006	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	02617	2.857,83
30/04/2020	00009 /007	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	02628	6.469,45
30/04/2020	00011 /006	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELARES REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	02629	2.625,58
30/04/2020	00013 /006	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.	02630	9.649,00
30/04/2020	00015 /006	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.	02631	1.529,84
30/04/2020	00018 /004	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02620	6.500,00
30/04/2020	00027 /006	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	02632	3.375,15
30/04/2020	00029 /007	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	02633	827,86
30/04/2020	00034 /006	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	02634	762,65
30/04/2020	00036 /006	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	02635	300,00
30/04/2020	00037 /006	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	02636	3.059,54
30/04/2020	00039 /006	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.	02637	1.232,22
30/04/2020	00042 /006	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	02638	21.121,84
30/04/2020	00044 /006	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	02639	7.155,44
30/04/2020	00045 /006	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	02640	2.557,63
30/04/2020	00049 /006	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.	02641	13.239,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/04/2020	00051 /006	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02642	14.190,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
30/04/2020	00052 /006	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02643	5.202,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
30/04/2020	00053 /004	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02644	716,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
30/04/2020	00054 /004	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	02621	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
30/04/2020	00056 /006	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02645	4.455,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
30/04/2020	00057 /006	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02646	900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
30/04/2020	00059 /006	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02647	3.022,05
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/04/2020	00061 /006	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	02648	923,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/04/2020	00068 /006	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02649	1.822,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/04/2020	00069 /001	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02650	841,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/04/2020	00070 /006	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02651	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/04/2020	00080 /006	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	02654	5.953,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
30/04/2020	00082 /005	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	02652	20.802,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).		
30/04/2020	00083 /006	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS	02655	20.099,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
30/04/2020	00085 /006	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	02656	4.320,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
30/04/2020	00087 /005	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	02657	1.502,29
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/04/2020	00090 /006	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS	02659	4.714,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
30/04/2020	00091 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02660	3.034,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
30/04/2020	00093 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02661	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
30/04/2020	00094 /006	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02662	926,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
30/04/2020	00095 /002	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02663	585,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
30/04/2020	00096 /006	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02664	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
30/04/2020	00097 /006	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02665	2.711,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
30/04/2020	00098 /002	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02666	466,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
30/04/2020	00099 /006	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02667	343,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
30/04/2020	00100 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02668	21.279,36
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
30/04/2020	00101 /002	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	02669	466,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
30/04/2020	00102 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02670	890,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
30/04/2020	00103 /114	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02612	14,47
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
30/04/2020	00103 /115	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02613	20,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
30/04/2020	00103 /116	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02614	20,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
30/04/2020	00103 /117	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02615	114,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
30/04/2020	00103 /118	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02616	253,50
30/04/2020	00103 /119	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02617	164,85
30/04/2020	00103 /120	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02618	164,85
30/04/2020	00108 /040	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02611	20,90
30/04/2020	00116 /007	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.	02605	70,76
30/04/2020	00117 /038	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02604	4.388,91
30/04/2020	00121 /077	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02619	7,00
30/04/2020	00201 /004	GL NV	203	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020.	02610	23.000,00
30/04/2020	00419 /004	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	02659	1.432,08
30/04/2020	00421 /004	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	02658	966,63
30/04/2020	00888 /001	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02609	21.524,00
30/04/2020	00955 /001	OR NV	405	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02606	25.724,00
30/04/2020	00956 /001	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02608	15.728,00
30/04/2020	00957 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02607	16.544,00
30/04/2020	00996 /001	OR	540	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02624	16.832,00
30/04/2020	00998 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02625	15.037,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/04/2020	00999 /001	OR NV	206	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02626	6.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/04/2020	01008 /001	OR	540	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02622	28.610,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/04/2020	01009 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02623	36.460,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							424.063,71
TOTAL NA DATA							424.063,71
TOTAL GERAL							3.361.358,14