



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2020	00001 /001	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	00754	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.							
03/02/2020	00002 /001	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS	00755	3.710,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
03/02/2020	00003 /001	ES NV	39	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS	00757	864,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
03/02/2020	00004 /001	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS	00758	1.018,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
03/02/2020	00005 /001	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS	00759	6.814,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
03/02/2020	00007 /001	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	00760	9.945,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
03/02/2020	00008 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	00761	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
03/02/2020	00009 /001	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	00762	41.359,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
03/02/2020	00011 /001	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELARES	00763	4.159,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
03/02/2020	00013 /001	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00764	35.499,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
03/02/2020	00014 /001	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00765	1.906,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
03/02/2020	00015 /001	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00766	4.528,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
03/02/2020	00016 /001	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	00767	13.646,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
03/02/2020	00017 /001	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	00768	1.432,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
03/02/2020	00020 /001	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	00769	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/02/2020	00022 /001	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	00770	13.699,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2020	00024 /001	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	00771	1.250,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/02/2020	00025 /001	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	00772	3.671,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/02/2020	00027 /001	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00773	18.615,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/02/2020	00029 /001	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00774	1.232,37
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/02/2020	00030 /001	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	00775	7.511,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/02/2020	00032 /001	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	00776	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/02/2020	00034 /001	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00777	1.752,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
03/02/2020	00036 /001	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00778	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
03/02/2020	00037 /001	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00779	22.243,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/02/2020	00039 /002	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00780	522,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/02/2020	00040 /001	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	00781	1.522,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/02/2020	00042 /001	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00782	85.564,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/02/2020	00043 /001	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00783	1.504,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/02/2020	00044 /001	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00784	16.413,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/02/2020	00045 /001	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	00785	25.326,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/02/2020	00047 /001	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	00786	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2020	00049 /001	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00787	44.773,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
03/02/2020	00050 /002	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00788	1.870,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
03/02/2020	00051 /001	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00789	13.379,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
03/02/2020	00052 /001	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	00790	26.647,53
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
03/02/2020	00053 /001	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	00791	1.224,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
03/02/2020	00056 /001	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	00792	3.289,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
03/02/2020	00057 /001	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	00793	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
03/02/2020	00059 /001	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	00794	5.184,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
03/02/2020	00061 /001	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	00795	3.074,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
03/02/2020	00063 /001	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	00796	1.707,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
03/02/2020	00065 /001	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	00797	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
03/02/2020	00066 /001	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	00798	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
03/02/2020	00068 /001	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00799	1.395,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/02/2020	00070 /001	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00800	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/02/2020	00071 /001	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	00801	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/02/2020	00073 /001	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	00802	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2020	00075 /001	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	00803	1.007,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
03/02/2020	00077 /001	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	00804	400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
03/02/2020	00078 /001	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	00827	55.655,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
03/02/2020	00080 /001	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	00828	21.800,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
03/02/2020	00082 /001	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	00829	90.285,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).							
03/02/2020	00083 /001	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS	00830	86.967,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).							
03/02/2020	00085 /001	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	00831	47.080,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).							
03/02/2020	00088 /001	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL COMISSIONADOS	00832	6.501,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
03/02/2020	00090 /001	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS	00833	20.954,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
03/02/2020	00091 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	00805	5.330,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
03/02/2020	00093 /002	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	00806	280,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
03/02/2020	00094 /001	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00807	7.311,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
03/02/2020	00096 /001	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00808	1.120,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
03/02/2020	00097 /001	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00809	18.846,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
03/02/2020	00098 /001	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00810	801,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
03/02/2020	00099 /001	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00811	3.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2020	00100 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00812	40.577,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
03/02/2020	00102 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00813	1.997,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
03/02/2020	00103 /029	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00837	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00103 /030	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00838	52,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00104 /003	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00841	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00104 /004	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00842	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00105 /002	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00840	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00106 /002	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00839	18,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00108 /008	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00836	54,23
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00109 /001	ES NV	102	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00876	36,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00119 /002	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00753	4,34
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
03/02/2020	00121 /019	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	00601	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2020	00148 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIRLYANNE DE LIMA DOS SANTOS	00751	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃO DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
03/02/2020	00164 /001	GL SD	407	3.3.90.36.30	ELIZANGELA ALVES LOPES	00750	4.230,72
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE APUÍ NO PERÍODO DE JANEIRO A							
03/02/2020	00166 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE	00755	8.533,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.							
03/02/2020	00265 /001	OR NV	201	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	00874	113.802,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, 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 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2020	00352 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPAZ	00720	865,28
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO 001, 002, 003/2020.							
03/02/2020	00353 /001	OR	504	3.1.90.94.99	DENIS MORAES DE JESUS	00748	3.447,76
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.							
03/02/2020	00354 /001	OR	504	3.1.90.94.99	JOAO BATISTA DA SILVA	00749	3.746,75
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.							
03/02/2020	00355 /001	OR	505	3.1.90.94.99	ROBSON SCHMITZ	00835	7.970,80
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/02/2020	00357 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	GECINILDA CRIXI	00834	5.427,72
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.048.281,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.048.281,97</b>

<b>04/02/2020</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/02/2020	00117 /009	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00877	29,25
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
04/02/2020	00117 /010	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00878	2,37
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
04/02/2020	00121 /020	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE CIRCULACAO DO CENTRO	00879	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>43,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>43,87</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/02/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/02/2020	00111	/012	ES SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00982	972,60
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
05/02/2020	00121	/021	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	00581	7,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/02/2020	00351	/001	OR NV 33	3.3.90.33.01	AFRA WELLEN RODRIGUES SANTOS	00580	2.562,14
					REF. DESPESAS COM PASAGEM AÉREA TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.541,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.541,74</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/02/2020	00107 /002	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00883	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/02/2020	00121 /022	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	00884	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/02/2020	00133 /003	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	00889	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
06/02/2020	00134 /003	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	00890	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
06/02/2020	00135 /003	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTE	00891	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
06/02/2020	00136 /003	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	00892	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
06/02/2020	00137 /003	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	00893	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
06/02/2020	00195 /002	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eire	00886	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
06/02/2020	00196 /002	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eire	00888	5.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
06/02/2020	00197 /002	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eire	00887	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
06/02/2020	00198 /002	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eire	00885	15.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>53.513,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>53.513,95</b>





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/02/2020	00103 /032	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00915	104,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/02/2020	00121 /023	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	00910	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/02/2020	00202 /001	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA-ME	00897	52.480,00
REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPIÑA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E							
07/02/2020	00440 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	00898	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 095/2020.							
07/02/2020	00441 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRA	00899	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 094/2020.							
07/02/2020	00442 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	00900	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2020.							
07/02/2020	00443 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI	00901	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº081/2020.							
07/02/2020	00444 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIMUNDO NOGUEIRA	00902	300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº097/2020.							
07/02/2020	00445 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES	00903	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº079/2020.							
07/02/2020	00446 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	THALIANE SANTOS RODRIGUES	00904	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº093/2020.							
07/02/2020	00447 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	OSVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA	00905	520,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº098/2020.							
07/02/2020	00448 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	GIUBERTO RODRIGUES BARBOSA	00906	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº099/2020.							
07/02/2020	00449 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAFAELA PAES DA SILVA	00907	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº100/2020.							
07/02/2020	00450 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	00908	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2020.							
07/02/2020	00451 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SADI VIDAL DOS SANTOS	00909	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2020.							
07/02/2020	00452 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ALVES DE CARVALHO	00910	570,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/02/2020	00453	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA	00911	300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2020.							
07/02/2020	00454	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	ALZIRACELESTINO DOS REIS	00912	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2020.							
07/02/2020	00455	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	AIRTON RODRIGUES DA SILVEIRA	00913	880,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020.							
07/02/2020	00458	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	DEBORA GAIA DE OLIVEIRA	00923	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº096/2020.							
07/02/2020	00459	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA	00922	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº080/2020.							
07/02/2020	00460	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	RENE LUIZ ANZILEIRO	00921	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº083/2020.							
07/02/2020	00461	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA SALETE SOARES ARAUJO	00920	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº086/2020.							
07/02/2020	00462	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA	00919	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº082/2020.							
07/02/2020	00463	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA	00918	480,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº087/2020.							
07/02/2020	00464	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO	00917	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº088/2020.							
07/02/2020	00465	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	00896	330,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 1 E 2/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
07/02/2020	00475	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	TELMA NAVES DA SILVA	00914	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 109/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>65.958,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>65.958,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2020	00103 /033	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00957	54,95
10/02/2020	00103 /034	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00958	10,45
10/02/2020	00103 /035	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00959	54,95
10/02/2020	00103 /036	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00960	54,95
10/02/2020	00103 /037	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00961	54,95
10/02/2020	00103 /038	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00962	50,80
10/02/2020	00103 /039	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00963	54,95
10/02/2020	00103 /040	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00964	54,95
10/02/2020	00103 /041	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00965	54,95
10/02/2020	00103 /042	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00966	54,95
10/02/2020	00117 /011	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00954	12.752,46
10/02/2020	00117 /012	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00955	0,42
10/02/2020	00121 /024	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00967	5,25
10/02/2020	00122 /001	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	00968	1.002,00
10/02/2020	00143 /001	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.	00930	3.720,14
10/02/2020	00144 /002	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.	00983	1.400,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2020	00145 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA	01000	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/02/2020	00146 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	00999	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/02/2020	00147 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	00982	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
10/02/2020	00149 /001	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	00925	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/02/2020	00150 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	00998	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
10/02/2020	00151 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	00984	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
10/02/2020	00152 /001	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	00929	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/02/2020	00153 /001	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL	00943	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
10/02/2020	00154 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	00951	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.							
10/02/2020	00156 /001	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	00927	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
10/02/2020	00157 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	00980	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE							
10/02/2020	00158 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	00995	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
10/02/2020	00159 /001	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	00992	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							
10/02/2020	00160 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	00986	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.							
10/02/2020	00161 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	00933	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.							
10/02/2020	00162 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	01001	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.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2020	00163	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS PEREIRA	00950	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.							
10/02/2020	00165	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA	00987	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							
10/02/2020	00167	/002	GL SD	409	3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr	00996	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO							
10/02/2020	00168	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister	00937	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/02/2020	00169	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA	00938	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/02/2020	00170	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	00948	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A							
10/02/2020	00171	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS	00930	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO							
10/02/2020	00172	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	00949	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A							
10/02/2020	00173	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	00990	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.							
10/02/2020	00174	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO	00945	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.							
10/02/2020	00175	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO	00934	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.							
10/02/2020	00176	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 JANAINÉ MARIOTTI	00985	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							
10/02/2020	00177	/002	GL SD	409	3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA	00976	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							
10/02/2020	00178	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA	00936	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
10/02/2020	00179	/002	GL SD	432	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	00940	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 -							
10/02/2020	00180	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO	00991	4.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO. PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2020	00181	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS	<del>00988</del>	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
10/02/2020	00182	/002	GL SD	409	3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	00989	2.230,36
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
10/02/2020	00183	/001	GL SD	432	3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	00932	1.736,07
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							
10/02/2020	00184	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA	00975	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO							
10/02/2020	00188	/002	GL SD	432	3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS	00993	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
10/02/2020	00189	/002	GL FO	330	3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP	00969	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/02/2020	00190	/001	GL SD	446	3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS	00924	4.220,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.							
10/02/2020	00191	/002	GL SD	409	3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES	<del>00987</del>	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							
10/02/2020	00193	/002	GL SD	409	3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO	00977	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.							
10/02/2020	00194	/002	GL SD	409	3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES	<del>00979</del>	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.							
10/02/2020	00205	/001	GL NV	469	3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA	00971	955,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017.							
10/02/2020	00206	/001	GL NV	469	3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO	00947	1.486,91
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017.							
10/02/2020	00207	/001	GL SD	446	3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA	<del>00994</del>	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.							
10/02/2020	00208	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	<del>00981</del>	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.							
10/02/2020	00209	/001	GL SD	407	3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	00945	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÉUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.							
10/02/2020	00210	/001	GL SD	407	3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	00944	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.							



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2020	00211	/001	GL SD 432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	00926	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.							
10/02/2020	00212	/001	GL SD 432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	00972	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.							
10/02/2020	00213	/001	GL SD 445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	00970	2.933,33
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,							
10/02/2020	00214	/001	GL SD 432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	00928	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.							
10/02/2020	00221	/002	GL SD 409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	00973	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.							
10/02/2020	00222	/002	GL SD 409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	00974	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.							
10/02/2020	00247	/001	GL NV 469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	00942	991,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .							
10/02/2020	00369	/001	OR 517	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	00956	600,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/02/2020	00477	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	00920	414,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 08/2018.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>237.990,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>237.990,72</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/02/2020	00103 /043	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01034	83,60
11/02/2020	00108 /009	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01031	10,45
11/02/2020	00108 /010	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01032	10,45
11/02/2020	00108 /011	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01033	156,75
11/02/2020	00110 /002	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01011	545,83
11/02/2020	00121 /025	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01031	12,25
11/02/2020	00186 /001	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	01015	2.400,00
11/02/2020	00187 /001	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	01014	1.000,00
11/02/2020	00215 /001	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	01015	11.590,00
11/02/2020	00216 /001	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	01013	1.000,00
11/02/2020	00217 /001	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	01017	1.000,00
11/02/2020	00218 /001	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	01012	1.000,00
11/02/2020	00219 /001	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	01016	1.100,00
11/02/2020	00220 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DIVERSOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	01018	2.000,00
11/02/2020	00286 /001	OR	520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01026	1.343,63
11/02/2020	00288 /001	OR	520	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01041	724,50



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/02/2020	00291 /001	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01028	6.003,47
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00293 /001	OR	517	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01036	4.999,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00315 /001	OR SD	411	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01004	4.309,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00315 /002	OR SD	411	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01005	1.925,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00316 /001	OR SD	433	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01006	3.075,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00316 /002	OR SD	433	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01007	1.607,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00317 /001	OR NV	165	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01020	3.067,54
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00324 /001	OR	517	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01023	1.792,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00326 /001	OR	517	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01038	2.240,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00330 /001	OR	517	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01024	862,32
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00334 /001	OR	524	4.4.90.52.39	M. M. C. LIMA	01021	290,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME A SEGUIR:		
11/02/2020	00361 /001	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01027	6.908,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00363 /001	OR	517	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01040	8.241,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00364 /001	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01022	1.803,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00367 /001	OR	517	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01002	3.003,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00368 /001	OR	517	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01037	1.002,50
					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 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/02/2020	00408 /001	OR SD	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	01016,70	
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
11/02/2020	00431 /001	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	01040	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
11/02/2020	00432 /001	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	01040	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
11/02/2020	00434 /001	OR NV	263	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01019	128,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00437 /001	OR EF	332	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01009	1.504,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00438 /001	OR EI	369	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01008	1.316,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00466 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01003	5.071,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>87.970,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>87.970,49</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/02/2020	00103 /044	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01063	41,80
12/02/2020	00108 /012	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01062	10,45
12/02/2020	00111 /001	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01053	555,07
12/02/2020	00121 /026	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01061	8,75
12/02/2020	00138 /002	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	01050	16.041,62
12/02/2020	00272 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01058	249,65
12/02/2020	00275 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01057	171,50
12/02/2020	00285 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01056	5.200,00
12/02/2020	00295 /001	OR NV	23	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01067	68,25
12/02/2020	00304 /001	OR SD	415	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:	01047	6.280,00
12/02/2020	00305 /001	OR SD	415	4.4.90.52.08	M. M. C. LIMA REF, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	01046	35.000,00
12/02/2020	00308 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	01048	17.500,00
12/02/2020	00310 /001	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01059	15.019,40
12/02/2020	00311 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01061	17.897,40
12/02/2020	00320 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01051	15.016,56
12/02/2020	00336 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01045	12.754,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/02/2020	00344 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01060	1.075,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/02/2020	00359 /001	OR	517	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01044	1016,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
12/02/2020	00405 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01066	5.135,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/02/2020	00406 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01049	10.099,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/02/2020	00488 /001	OR NV	168	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES	01052	347,74
REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12.							
12/02/2020	00488 /002	OR NV	168	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES	01054	5,63
REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12.							
12/02/2020	00489 /001	OR NV	168	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO	01055	13,59
REF. DESPESAS COM TAXAS/SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>159.509,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>159.509,30</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/02/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/02/2020	00108 /013	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01099	52,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
13/02/2020	00121 /027	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO		12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
13/02/2020	00267 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01096	712,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00270 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	01101	58,97
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00289 /001	OR	520	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01107	1.113,76
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00294 /001	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01072	960,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00327 /001	OR	517	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	01071	451,81
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00339 /001	OR SD	430	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01106	1.132,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00340 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01079	3.509,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00345 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	01105	277,28
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00346 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01078	2.047,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00365 /001	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01070	1.036,52
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00371 /001	OR	517	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01068	1.043,63
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00376 /001	OR SD	444	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01069	482,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00378 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01077	2.959,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00381 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01102	222,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/02/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/02/2020	00382 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01103	166,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00383 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01104	176,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00387 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01086	551,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00389 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01085	408,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00390 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01092	3.945,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00391 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01093	2.998,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00392 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01090	3.048,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00393 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01089	4.535,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00394 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01088	3.336,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00395 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01095	3.478,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00397 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01084	2.386,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00399 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01094	8.864,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00400 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01097	1.360,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00435 /001	OR NV	260	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01087	248,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00436 /001	OR SD	418	3.3.90.30.17	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01098	798,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00456 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01091	1.056,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/02/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							53.433,70
TOTAL NA DATA							53.433,70

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/02/2020	00103 /045	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01121	33,00
14/02/2020	00103 /046	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01122	30,80
14/02/2020	00103 /047	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01123	2,20
14/02/2020	00103 /048	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01124	69,05
14/02/2020	00103 /049	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01125	69,05
14/02/2020	00110 /025	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01128	342,65
14/02/2020	00112 /009	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01129	823,73
14/02/2020	00121 /028	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01127	12,25
14/02/2020	00185 /001	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.	01135	1.000,00
14/02/2020	00201 /001	GL NV	203	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 2310 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020.	01129	23.000,00
14/02/2020	00223 /007	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	01126	79,50
14/02/2020	00269 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01136	57,50
14/02/2020	00274 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01130	78,75
14/02/2020	00299 /001	OR SD	433	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:	01143	28.066,10
14/02/2020	00300 /001	OR SD	434	4.4.90.52.06	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME A SEGUIR:	01137	880,00
14/02/2020	00301 /001	OR SD	434	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL, CONFORME A SEGUIR:	01138	1.500,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/02/2020	00302 /001	OR SD	434	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	01139	1.740,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00333 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01151	3.792,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00337 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01142	834,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00341 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01150	3.389,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00343 /001	OR SD	415	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	01146	1.740,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00348 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01140	1.799,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00372 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí - ASPROL	01115	1.459,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00373 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí - ASPROL	01115	1.099,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00374 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí - ASPROL	01115	1.089,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00377 /001	OR NV	405	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01145	429,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00388 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01131	421,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00404 /001	OR SD	444	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01141	796,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00410 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	01144	2.201,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00411 /001	OR SD	404	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	01147	5.356,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/02/2020	00507 /001	OR SD	143	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL	01117	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/2020.							
14/02/2020	00508 /001	OR NV	98	3.3.90.14.14	JANETE ROSSI	01118	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/02/2020	00509 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA	01120	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 120/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>86.954,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>86.954,28</b>

<b>17/02/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/02/2020	00103 /050	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01155	6,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/02/2020	00121 /029	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01151	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/02/2020	00500 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DEBORA GAIA DE OLIVEIRA	01152	700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 121/2020.							
17/02/2020	00505 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DE BRITO DA SILVA	01153	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020.							
17/02/2020	00506 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	01154	190,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020.							
17/02/2020	00510 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALTER LIRA	01158	190,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2020.							
17/02/2020	00511 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILSON DE ALMEIDA	01159	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA.							
17/02/2020	00541 /001	ES NV	103	3.3.90.47.99	BANCO BRADESCO S.A.	01470	114,54
REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
17/02/2020	00541 /002	ES NV	103	3.3.90.47.99	BANCO BRADESCO S.A.	01471	83,89
REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.059,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.059,03</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/02/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/02/2020	00117 /013	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01175	8,98
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
18/02/2020	00117 /018	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01197	13.420,76
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
18/02/2020	00120 /001	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01198	9.929,08
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
18/02/2020	00121 /030	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01191	29,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
18/02/2020	00123 /001	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	95.420,25
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
18/02/2020	00124 /001	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	35.900,68
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.		
18/02/2020	00125 /001	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	12.879,77
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
18/02/2020	00126 /001	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	38.008,03
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.		
18/02/2020	00127 /001	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	29.475,08
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.		
18/02/2020	00128 /001	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	1.874,40
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.		
18/02/2020	00128 /002	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	12.941,28
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.		
18/02/2020	00129 /001	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	2.134,00
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
18/02/2020	00129 /002	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	5.493,77
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
18/02/2020	00130 /001	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	6.229,49
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
18/02/2020	00131 /001	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	5.608,41
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
18/02/2020	00132 /001	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01194	682,86
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/02/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/02/2020	00140 /001	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	1.677,90
18/02/2020	00141 /002	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	1.100,00
18/02/2020	00142 /001	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	2.286,91
18/02/2020	00142 /002	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	17.426,57
18/02/2020	00142 /003	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	24.368,29
18/02/2020	00142 /004	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	1.988,06
18/02/2020	00142 /005	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	743,45
18/02/2020	00142 /006	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01104	3.365,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>322.993,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>322.993,43</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/02/2020	00103 /051	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01200	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/02/2020	00121 /031	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01200	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/02/2020	00203 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	01203	14.025,00
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.							
19/02/2020	00512 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	01200	1.260,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							
19/02/2020	00545 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01200	2.123,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.432,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.432,97</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/02/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/02/2020	00103	/052	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01211	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/02/2020	00110	/026	ES NV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01216	180,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
20/02/2020	00117	/014	ES NV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01207	1.384,55
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/02/2020	00119	/003	ES NV 105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01208	222,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
20/02/2020	00121	/032	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ORÇAMENTO DO CENTRO	01211	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/02/2020	00223	/008	ES 500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01214	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.							
20/02/2020	00549	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01220	2.929,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							
20/02/2020	00566	/001	OR SD 143	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL	01210	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/2020.							
20/02/2020	00567	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	01209	1.890,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.453,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.453,15</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/02/2020	00108 /014	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01222	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/02/2020	00121 /033	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01221	49,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/02/2020	00266 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01220	238,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/02/2020	00287 /001	OR	520	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01221	351,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/02/2020	00329 /001	OR	517	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES	01218	732,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/02/2020	00370 /001	OR	517	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01219	7.160,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/02/2020	00398 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01217	1.549,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/02/2020	00548 /001	OR SD	151	3.3.90.92.99	MANAUS AMBIENTAL S.A.	01224	158,03
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS.							
21/02/2020	00548 /002	OR SD	151	3.3.90.92.99	MANAUS AMBIENTAL S.A.	01225	394,27
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.665,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.665,60</b>
<b>26/02/2020 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/02/2020	00121 /034	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01221	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>24,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>24,50</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/02/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
27/02/2020	00103 /053	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01273	70,70
27/02/2020	00103 /054	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01274	10,45
27/02/2020	00110 /003	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01232	1.100,31
27/02/2020	00110 /004	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01233	1.801,40
27/02/2020	00110 /005	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01234	1.315,94
27/02/2020	00110 /006	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01235	69,49
27/02/2020	00110 /007	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01236	22,95
27/02/2020	00110 /008	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01237	22,95
27/02/2020	00110 /009	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01238	69,49
27/02/2020	00110 /010	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01239	66,83
27/02/2020	00110 /011	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01240	36,25
27/02/2020	00110 /012	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01241	36,25
27/02/2020	00110 /013	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01242	237,69
27/02/2020	00110 /014	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01243	36,25
27/02/2020	00110 /015	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01244	69,49
27/02/2020	00110 /016	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01245	69,49



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/02/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/02/2020	00110 /017	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01246	36,25
27/02/2020	00110 /018	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01247	731,00
27/02/2020	00110 /019	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01248	153,92
27/02/2020	00110 /020	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01249	196,47
27/02/2020	00110 /021	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01250	22,95
27/02/2020	00110 /022	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01251	754,27
27/02/2020	00110 /023	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01252	69,49
27/02/2020	00110 /024	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01253	340,08
27/02/2020	00111 /002	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01264	1.029,87
27/02/2020	00111 /003	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01265	2.072,65
27/02/2020	00111 /004	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01266	2.600,53
27/02/2020	00111 /005	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01267	1.381,88
27/02/2020	00111 /007	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01268	1.680,40
27/02/2020	00111 /008	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01269	69,49
27/02/2020	00111 /009	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01270	923,81
27/02/2020	00111 /010	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01271	22,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/02/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/02/2020	00111 /011	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01272	294,52
27/02/2020	00112 /001	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01254	643,91
27/02/2020	00112 /002	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01255	138,63
27/02/2020	00112 /003	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01256	536,21
27/02/2020	00112 /004	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01257	36,25
27/02/2020	00112 /005	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01258	36,25
27/02/2020	00112 /006	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01259	22,95
27/02/2020	00112 /007	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01260	22,95
27/02/2020	00112 /008	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01261	629,28
27/02/2020	00114 /001	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	01262	69,49
27/02/2020	00114 /002	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	01263	36,25
27/02/2020	00117 /015	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01227	104,30
27/02/2020	00117 /016	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01228	3,34
27/02/2020	00121 /035	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	01271	7,00
27/02/2020	00139 /002	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.	01276	35.993,66
27/02/2020	00575 /001	OR NV	244	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	01281	1.600,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/2020.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/02/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/02/2020	00576 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01229	1.287,04
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.							
27/02/2020	00577 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	01230	870,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>59.453,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>59.453,97</b>

<b>28/02/2020</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/02/2020	00117 /017	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01278	4.038,72
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
28/02/2020	00121 /036	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE CIRCULACAO DO CENTRO	01280	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/02/2020	00138 /003	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01277	8.020,81
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
28/02/2020	00223 /009	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01281	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.							
28/02/2020	00309 /001	OR	501	4.4.90.52.08	North Med Comércio de Produtos Hospitalares Eireli	01289	74.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>86.587,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>86.587,48</b>

---

**TOTAL GERAL** 2.303.868,65

---