

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/01/2020	00103 /019	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00158	52,25
02/01/2020	00104 /001	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00159	10,45
02/01/2020	00104 /002	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00161	20,90
02/01/2020	00105 /001	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00160	31,35
02/01/2020	00106 /001	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00163	28,33
02/01/2020	00108 /001	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00157	10,45
02/01/2020	00108 /007	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00162	49,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							203,06
TOTAL NA DATA							203,06
07/01/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
07/01/2020	00117 /001	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00164	6,75
07/01/2020	00121 /001	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00166	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,50
TOTAL NA DATA							8,50

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
08/01/2020	00103 /001	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00173	10,45
08/01/2020	00121 /003	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00174	14,00
08/01/2020	00224 /025	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00171	370,09
08/01/2020	00224 /026	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00172	188,75
08/01/2020	00225 /001	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00170	1.876,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.459,88
TOTAL NA DATA							2.459,88



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/01/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
09/01/2020	00103 /002	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00192	10,45
09/01/2020	00103 /006	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00194	54,95
09/01/2020	00103 /008	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00195	29,62
09/01/2020	00103 /010	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00196	41,80
09/01/2020	00103 /016	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00198	54,95
09/01/2020	00103 /017	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00199	40,46
09/01/2020	00103 /022	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00200	54,95
09/01/2020	00103 /023	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00201	54,95
09/01/2020	00103 /024	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00202	54,95
09/01/2020	00103 /026	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00203	54,95
09/01/2020	00103 /027	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00204	54,95
09/01/2020	00103 /028	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00205	54,95
09/01/2020	00121 /002	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00197	7,00
09/01/2020	00223 /001	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	00193	10,45
09/01/2020	00230 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ SANTOS SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2020.	00177	760,00
09/01/2020	00231 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDSON RICARDO COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2020.	00178	1.040,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/01/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/01/2020	00232 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	00179	760,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2020.		
09/01/2020	00233 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TO	00180	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2020.		
09/01/2020	00234 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	00181	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2020.		
09/01/2020	00235 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	00182	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2020.		
09/01/2020	00236 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE	00183	570,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2020.		
09/01/2020	00237 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROSILENE LISBOA MIRANDA DOS	00184	520,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 028/2020.		
09/01/2020	00238 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA	00185	760,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020.		
09/01/2020	00239 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	00188	190,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020.		
09/01/2020	00240 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SAN	00186	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 022/2020.		
09/01/2020	00241 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV	00187	1.040,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.739,38
TOTAL NA DATA							7.739,38

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/01/2020	00103 /003	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00270	10,45
10/01/2020	00103 /018	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00272	14,49
10/01/2020	00107 /001	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00273	10,45
10/01/2020	00117 /002	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00253	4.947,43
10/01/2020	00117 /003	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00254	0,36
10/01/2020	00118 /001	ES NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	00255	66,82
10/01/2020	00121 /004	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00271	10,50
10/01/2020	00179 /001	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -	00260	3.966,67
10/01/2020	00224 /018	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI' REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00225	1.503,20
10/01/2020	00243 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020.	00256	330,00
10/01/2020	00244 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 039/2020.	00257	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.860,37
TOTAL NA DATA							11.860,37

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/01/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/01/2020	00103 /004	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00308	41,80
13/01/2020	00108 /002	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00310	10,45
13/01/2020	00121 /005	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00311	3,50
13/01/2020	00133 /001	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	00295	2.700,00
13/01/2020	00134 /001	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	00296	2.700,00
13/01/2020	00135 /001	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	00297	2.700,00
13/01/2020	00136 /001	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	00298	2.700,00
13/01/2020	00137 /001	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	00299	2.700,00
13/01/2020	00223 /002	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	00309	10,45
13/01/2020	00224 /017	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00293	693,85
13/01/2020	00227 /010	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00300	696,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.956,56
TOTAL NA DATA							14.956,56

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/01/2020	00108 /004	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00328	10,45
14/01/2020	00117 /004	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00325	8,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18,67
TOTAL NA DATA							18,67

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
15/01/2020	00103 /005	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00345	124,85
15/01/2020	00103 /011	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00348	28,60
15/01/2020	00103 /015	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00350	57,40
15/01/2020	00103 /020	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00351	4,40
15/01/2020	00103 /021	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00352	57,40
15/01/2020	00103 /025	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00353	86,70
15/01/2020	00121 /006	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00349	5,25
15/01/2020	00223 /003	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	00346	10,45
15/01/2020	00223 /006	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	00347	59,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							434,65
TOTAL NA DATA							434,65

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/01/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/01/2020	00108 /005	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00398	20,90
16/01/2020	00121 /007	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00399	7,00
16/01/2020	00138 /001	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	00380	16.041,62
16/01/2020	00141 /001	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	00388	1.100,00
16/01/2020	00223 /004	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	00387	10,45
16/01/2020	00228 /001	OR SD	151	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00390	4.356,81
16/01/2020	00228 /002	OR SD	151	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00392	3.543,45
16/01/2020	00228 /003	OR SD	151	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00393	1.988,06
16/01/2020	00228 /004	OR SD	151	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00394	24.309,38
16/01/2020	00228 /005	OR SD	151	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00395	17.426,57
16/01/2020	00228 /006	OR SD	151	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00396	2.286,91
16/01/2020	00229 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	00391	2.230,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							73.321,50
TOTAL NA DATA							73.321,50

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/01/2020	00121 /008	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00403	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/01/2020	00203 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	00401	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.							
17/01/2020	00246 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO	00402	700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.737,25
TOTAL NA DATA							14.737,25
20/01/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/01/2020	00117 /005	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00404	2.149,72
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/01/2020	00121 /009	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00407	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/01/2020	00250 /001	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00405	29.216,20
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.							
20/01/2020	00250 /002	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00406	30.769,44
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							62.147,61
TOTAL NA DATA							62.147,61



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/01/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
21/01/2020	00103 /012	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00418	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/01/2020	00121 /010	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00420	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/01/2020	00245 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUSA DA SILVA NEVES	00408	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 041/2020.							
21/01/2020	00248 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A	00417	491,26
REF. DESPESAS COM TAXA/ANUIDADE.							
21/01/2020	00251 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC	00409	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020.							
21/01/2020	00252 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICIELLI	00410	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 047/2020.							
21/01/2020	00253 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CELMA DA ROCHA	00411	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 048/2020.							
21/01/2020	00254 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS	00412	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020.							
21/01/2020	00255 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS	00413	570,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020.							
21/01/2020	00256 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FI	00416	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 042/2020.							
21/01/2020	00257 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	00414	570,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020.							
21/01/2020	00258 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA	00415	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020.							
21/01/2020	00260 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	00419	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.111,36
TOTAL NA DATA							6.111,36

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
22/01/2020	00103 /013	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00429	10,45
22/01/2020	00110 /001	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00425	93,16
22/01/2020	00121 /011	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00430	7,00
22/01/2020	00224 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00422	160,38
22/01/2020	00224 /002	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00423	415,87
22/01/2020	00224 /003	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00424	1.647,38
22/01/2020	00225 /002	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00421	1.693,95
22/01/2020	00259 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVETE PEREIRA GALINDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 049/2020.	00427	380,00
22/01/2020	00262 /001	OR NV	31	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/2020.	00426	3.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.628,19
TOTAL NA DATA							7.628,19

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/01/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/01/2020	00121 /012	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00437	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/01/2020	00261 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS	00435	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020.							
23/01/2020	00263 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VANESSA PEREIRA MORAIS	00436	330,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 054/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.747,50
TOTAL NA DATA							1.747,50
24/01/2020		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
24/01/2020	00121 /013	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00441	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/01/2020	00223 /005	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00440	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26,20
TOTAL NA DATA							26,20



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
27/01/2020	00119 /001	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	00475	199,94
27/01/2020	00121 /014	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00487	5,25
27/01/2020	00139 /001	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	00478	35.993,66
27/01/2020	00224 /004	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00454	69,49
27/01/2020	00224 /005	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00455	33,24
27/01/2020	00224 /006	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00456	33,24
27/01/2020	00224 /007	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00457	33,24
27/01/2020	00224 /008	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00458	276,57
27/01/2020	00224 /009	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00459	33,24
27/01/2020	00224 /010	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00460	183,49
27/01/2020	00224 /011	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00461	66,48
27/01/2020	00224 /012	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00462	901,52
27/01/2020	00224 /013	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00463	33,24
27/01/2020	00224 /014	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00464	138,28
27/01/2020	00224 /015	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00465	476,69
27/01/2020	00224 /016	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI/ REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	00466	464,72



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
27/01/2020	00224 /019	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00467	1.475,93
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /020	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00468	1.495,22
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /021	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00469	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /022	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00470	1.166,12
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /023	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00471	19,94
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /024	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00472	19,94
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /027	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00473	193,46
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /028	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00476	938,08
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00224 /029	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00482	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /003	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00450	526,77
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /004	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00451	56,62
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /005	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00452	651,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /006	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00453	174,18
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /007	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00477	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /008	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00479	370,31
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00225 /009	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00480	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
27/01/2020	00225 /010	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00481	686,77
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00226 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00446	620,29
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00226 /002	OR NV	118	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00447	445,44
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00226 /003	OR NV	118	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00448	871,60
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00226 /004	OR NV	118	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00449	33,24
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /001	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00442	1.733,90
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /002	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00443	1.736,56
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /003	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00444	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /004	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00445	894,87
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /005	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00474	87,75
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /006	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00483	1.668,74
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /007	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00484	19,94
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /008	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00485	1.261,86
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
27/01/2020	00227 /009	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00486	2.187,32
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							58.611,08

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2020	segunda-feira						
TOTAL NA DATA							58.611,08
28/01/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/01/2020	00103 /009	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00492	25,33
28/01/2020	00116 /001	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	00490	38,34
28/01/2020	00117 /006	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00488	4,26
28/01/2020	00117 /007	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00489	106,59
28/01/2020	00121 /015	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00493	14,00
28/01/2020	00313 /001	OR	516	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 17/2019 - SEPROR.	00491	29,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							218,14
TOTAL NA DATA							218,14

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/01/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
29/01/2020	00103 /014	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00505	52,25
29/01/2020	00121 /016	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00507	21,00
29/01/2020	00276 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	00502	540,00
29/01/2020	00277 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ILOA TICIANE BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 055/2020.	00494	330,00
29/01/2020	00278 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 056/2020.	00495	380,00
29/01/2020	00279 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JESUITA PEREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020.	00496	570,00
29/01/2020	00280 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020.	00497	380,00
29/01/2020	00281 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020.	00498	380,00
29/01/2020	00282 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIANE ADRIELE HACOURT GERH REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020.	00499	380,00
29/01/2020	00283 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 062/2020.	00500	1.040,00
29/01/2020	00284 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 063/2020.	00501	760,00
29/01/2020	00314 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD.	00506	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.213,25
TOTAL NA DATA							5.213,25

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/01/2020	00117 /008	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00509	5.481,59
30/01/2020	00121 /017	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00512	12,25
30/01/2020	00121 /018	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00513	10,50
30/01/2020	00322 /001	OR NV	31	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 64/2020.	00511	4.120,00
30/01/2020	00323 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 065/2020.	00510	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.004,34
TOTAL NA DATA							10.004,34

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
31/01/2020	00005 /002	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	00514	3.358,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
31/01/2020	00007 /002	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	00515	2.835,11
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.		
31/01/2020	00009 /002	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	00516	8.374,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.		
31/01/2020	00011 /002	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	00517	2.330,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.		
31/01/2020	00013 /002	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00518	9.881,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
31/01/2020	00015 /002	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00519	1.514,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
31/01/2020	00018 /001	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	00520	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
31/01/2020	00027 /002	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00521	3.229,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
31/01/2020	00029 /003	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00522	822,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
31/01/2020	00034 /002	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00523	751,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
31/01/2020	00036 /002	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00524	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
31/01/2020	00037 /002	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00525	2.797,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
31/01/2020	00039 /001	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00526	1.229,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
31/01/2020	00042 /002	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00527	20.357,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
31/01/2020	00043 /002	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00528	663,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
31/01/2020	00044 /002	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00529	6.200,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
31/01/2020	00045 /002	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	00530	1.153,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
31/01/2020	00049 /002	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00531	12.940,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
31/01/2020	00050 /001	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00532	3.493,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
31/01/2020	00051 /002	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00533	16.666,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
31/01/2020	00052 /002	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	00534	5.312,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
31/01/2020	00054 /001	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	00535	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
31/01/2020	00056 /002	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	00536	4.602,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
31/01/2020	00057 /002	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	00537	900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
31/01/2020	00059 /002	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	00538	2.338,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
31/01/2020	00061 /002	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	00539	918,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
31/01/2020	00068 /002	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00540	1.968,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
31/01/2020	00070 /002	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00541	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
31/01/2020	00078 /002	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	00542	21.437,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
31/01/2020	00080 /002	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	00543	5.915,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
31/01/2020	00083 /002	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	00544	19.293,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).							
31/01/2020	00085 /002	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	00545	2.963,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).							

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
31/01/2020	00087 /001	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	00546	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
31/01/2020	00090 /002	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	00547	4.538,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
31/01/2020	00091 /002	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00548	2.629,17
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
31/01/2020	00093 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00549	280,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
31/01/2020	00094 /002	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00550	988,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
31/01/2020	00096 /002	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00551	280,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
31/01/2020	00097 /002	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00552	1.963,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
31/01/2020	00099 /002	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00553	280,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
31/01/2020	00100 /002	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00554	15.422,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
31/01/2020	00102 /002	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00555	826,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
31/01/2020	00103 /007	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00565	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/01/2020	00108 /003	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00566	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/01/2020	00108 /006	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00567	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/01/2020	00356 /001	OR NV	319	3.1.90.94.99	ELISETE BATISTA SALES	00562	12.012,95
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							218.114,68



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2020		sexta-feira					
TOTAL NA DATA							218.114,68
TOTAL GERAL							495.562,17