



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	52,25
02/01/2020	00104 /001	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
02/01/2020	00104 /002	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
02/01/2020	00105 /001	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
02/01/2020	00106 /001	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	28,33
02/01/2020	00108 /001	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
02/01/2020	00108 /007	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	49,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						203,06
TOTAL NA DATA						203,06



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/01/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/01/2020	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.	760,00
06/01/2020	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.	1.040,00
06/01/2020	00232 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2020.	760,00
06/01/2020	00233 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2020.	380,00
06/01/2020	00234 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2020.	380,00
06/01/2020	00235 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2020.	380,00
06/01/2020	00236 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2020.	570,00
06/01/2020	00237 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROSILENE LISBOA MIRANDA DOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 028/2020.	520,00
06/01/2020	00239 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020.	190,00
06/01/2020	00240 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SAN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 022/2020.	380,00
06/01/2020	00241 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020.	1.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.400,00
TOTAL NA DATA						6.400,00

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,50
TOTAL NA DATA						8,50

08/01/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/01/2020	00029 /002	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	0,00
08/01/2020	00103 /001	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	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.	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	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	188,75
08/01/2020	00224 /030	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	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	1.876,59
08/01/2020	00238 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020.	760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.408,63
TOTAL NA DATA						3.408,63

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	10,45
09/01/2020	00103 /006	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /008	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,62
09/01/2020	00103 /010	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
09/01/2020	00103 /016	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /017	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	40,46
09/01/2020	00103 /022	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /023	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /024	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /026	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /027	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
09/01/2020	00103 /028	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	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.	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.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						579,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2020		quinta-feira				
TOTAL NA DATA						579,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	10,45
10/01/2020	00103 /018	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,49
10/01/2020	00107 /001	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	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.	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.	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.	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.	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 -	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	1.503,20
10/01/2020	00242 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SUELY DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 037/2020.	380,00
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.	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.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.240,37
TOTAL NA DATA						12.240,37

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	41,80
13/01/2020	00108 /002	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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	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	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 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	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 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	124,85
15/01/2020	00103 /011	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	28,60
15/01/2020	00103 /015	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	57,40
15/01/2020	00103 /020	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
15/01/2020	00103 /021	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	57,40
15/01/2020	00103 /025	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	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.	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.	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.	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 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	2.230,35
16/01/2020	00245 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUSA DA SILVA NEVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 041/2020.	380,00
16/01/2020	00246 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020.	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						74.401,50

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/01/2020	quinta-feira					
TOTAL NA DATA						74.401,50

17/01/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/01/2020	00121 /008	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
17/01/2020	00203 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
17/01/2020	00248 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM TAXA/ANUIDADE.	491,26

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.528,51**TOTAL NA DATA 14.528,51****20/01/2020 segunda-feira****ORÇAMENTÁRIA**

20/01/2020	00117 /005	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2.149,72
20/01/2020	00121 /009	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
20/01/2020	00250 /001	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	29.216,20
20/01/2020	00250 /002	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	30.769,44

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 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/01/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/01/2020	00103 /012	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
21/01/2020	00121 /010	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
21/01/2020	00251 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020.	380,00
21/01/2020	00252 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICIELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 047/2020.	380,00
21/01/2020	00253 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CELMA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 048/2020.	380,00
21/01/2020	00254 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020.	380,00
21/01/2020	00255 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020.	570,00
21/01/2020	00256 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 042/2020.	1.400,00
21/01/2020	00257 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020.	570,00
21/01/2020	00258 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020.	760,00
21/01/2020	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.	380,00
21/01/2020	00260 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD.	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.620,10
TOTAL NA DATA						5.620,10

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	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.	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	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	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	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	1.693,95
22/01/2020	00261 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020.	1.400,00
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.	3.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.648,19
TOTAL NA DATA						8.648,19

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/01/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
23/01/2020	00121 /012	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
23/01/2020	00263 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VANESSA PEREIRA MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 054/2020.	330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						347,50
TOTAL NA DATA						347,50
24/01/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/01/2020	00121 /013	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
24/01/2020	00223 /005	ES	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	10,45
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 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	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.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	464,72



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/01/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/01/2020	00224 /019	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.475,93
27/01/2020	00224 /020	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.495,22
27/01/2020	00224 /021	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66,48
27/01/2020	00224 /022	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.166,12
27/01/2020	00224 /023	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19,94
27/01/2020	00224 /024	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19,94
27/01/2020	00224 /027	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	193,46
27/01/2020	00224 /028	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	938,08
27/01/2020	00224 /029	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66,48
27/01/2020	00225 /003	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	526,77
27/01/2020	00225 /004	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56,62
27/01/2020	00225 /005	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	651,54
27/01/2020	00225 /006	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	174,18
27/01/2020	00225 /007	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66,48
27/01/2020	00225 /008	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	370,31
27/01/2020	00225 /009	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS ELÉTRICAS S.A. - REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66,48



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 17

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



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/01/2020					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						58.611,08



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	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.	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.	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.	14,00
28/01/2020	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.	330,00
28/01/2020	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.	380,00
28/01/2020	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.	570,00
28/01/2020	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.	380,00
28/01/2020	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.	380,00
28/01/2020	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.	380,00
28/01/2020	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.	1.040,00
28/01/2020	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.	760,00
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.	29,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.438,14

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2020		terça-feira				
TOTAL NA DATA						4.438,14

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.	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.	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.	540,00
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.	380,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 993,25**TOTAL NA DATA** 993,25

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
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.	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.	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.	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.	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.	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.004,34
TOTAL NA DATA						10.004,34



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/01/2020	00001 /001	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	21.300,00
31/01/2020	00002 /001	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.710,03
31/01/2020	00003 /001	ES NV	39	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	864,59
31/01/2020	00004 /001	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.018,21
31/01/2020	00005 /001	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	10.172,90
31/01/2020	00007 /001	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	12.780,63
31/01/2020	00008 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	600,00
31/01/2020	00009 /001	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	49.733,97
31/01/2020	00011 /001	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	6.490,18
31/01/2020	00013 /001	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	45.380,86
31/01/2020	00014 /001	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.906,97
31/01/2020	00015 /001	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.043,14
31/01/2020	00016 /001	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.646,24
31/01/2020	00017 /001	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.432,84
31/01/2020	00018 /001	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00
31/01/2020	00020 /001	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/01/2020	00022 /001	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13.699,69
31/01/2020	00024 /001	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	1.250,00
31/01/2020	00025 /001	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	3.671,63
31/01/2020	00027 /001	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	21.845,43
31/01/2020	00029 /001	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.055,00
31/01/2020	00030 /001	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	7.511,38
31/01/2020	00032 /001	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
31/01/2020	00034 /001	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	2.503,89
31/01/2020	00036 /001	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	600,00
31/01/2020	00037 /001	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	25.040,69
31/01/2020	00039 /001	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.752,82
31/01/2020	00040 /001	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.522,38
31/01/2020	00042 /001	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	105.922,36
31/01/2020	00043 /001	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	2.167,86
31/01/2020	00044 /001	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	22.613,35
31/01/2020	00045 /001	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	26.480,07



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/01/2020	00047 /001	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
31/01/2020	00049 /001	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	57.713,74
31/01/2020	00050 /001	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	5.364,85
31/01/2020	00051 /001	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	30.046,18
31/01/2020	00052 /001	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	31.959,76
31/01/2020	00053 /001	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	1.224,30
31/01/2020	00054 /001	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	6.500,00
31/01/2020	00056 /001	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.	7.892,10
31/01/2020	00057 /001	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.	1.400,00
31/01/2020	00059 /001	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.523,33
31/01/2020	00061 /001	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.993,00
31/01/2020	00063 /001	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	1.707,96
31/01/2020	00065 /001	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	500,00
31/01/2020	00066 /001	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
31/01/2020	00068 /001	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.363,11
31/01/2020	00070 /001	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/01/2020	00071 /001	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.522,38
31/01/2020	00073 /001	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
31/01/2020	00075 /001	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	1.007,59
31/01/2020	00077 /001	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	400,00
31/01/2020	00078 /001	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	77.093,23
31/01/2020	00080 /001	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	27.716,25
31/01/2020	00082 /001	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	90.285,42
31/01/2020	00083 /001	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	106.261,38
31/01/2020	00085 /001	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	50.044,40
31/01/2020	00087 /001	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	1.000,00
31/01/2020	00088 /001	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	6.501,46
31/01/2020	00090 /001	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	25.492,76
31/01/2020	00091 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	7.960,00
31/01/2020	00093 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	560,00
31/01/2020	00094 /001	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	8.300,00
31/01/2020	00096 /001	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.400,00

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/01/2020	00097 /001	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	20.810,00
31/01/2020	00098 /001	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	801,67
31/01/2020	00099 /001	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	3.360,00
31/01/2020	00100 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	56.000,00
31/01/2020	00102 /001	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	2.824,00
31/01/2020	00103 /007	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
31/01/2020	00108 /003	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
31/01/2020	00108 /006	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
31/01/2020	00166 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	8.533,33
31/01/2020	00351 /001	OR NV	33	3.3.90.33.01	AFRA WELLEN RODRIGUES SANTO REF. DESPESAS COM PASAGEM AÉREA TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS.	2.562,14
31/01/2020	00353 /001	OR	504	3.1.90.94.99	DENIS MORAES DE JESUS REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.	3.447,76
31/01/2020	00354 /001	OR	504	3.1.90.94.99	JOAO BATISTA DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.	3.746,75
31/01/2020	00355 /001	OR	505	3.1.90.94.99	ROBSON SCHMITZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	7.970,80
31/01/2020	00356 /001	OR NV	319	3.1.90.94.99	ELISETE BATISTA SALES REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	12.012,95
31/01/2020	00357 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	GECINILDA CRIXI REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.427,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.145.589,23



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2020		sexta-feira				
TOTAL NA DATA						1.145.589,23
TOTAL GERAL						1.423.605,47