



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00001 /005	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	03312	21.300,00
01/06/2020	00002 /005	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.	03314	3.745,28
01/06/2020	00004 /005	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.	03315	1.023,39
01/06/2020	00005 /006	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.	03316	3.672,90
01/06/2020	00007 /007	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.	03317	12.908,44
01/06/2020	00009 /008	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.	03319	47.540,10
01/06/2020	00011 /007	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	03320	7.375,20
01/06/2020	00013 /007	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.	03321	49.492,28
01/06/2020	00014 /004	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.	03322	425,79
01/06/2020	00015 /007	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.	03323	6.575,02
01/06/2020	00016 /005	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.	03324	17.618,49
01/06/2020	00017 /003	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.	03325	1.432,84
01/06/2020	00018 /005	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03326	6.500,00
01/06/2020	00020 /005	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03327	6.500,00
01/06/2020	00022 /005	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.	03328	13.973,72
01/06/2020	00024 /005	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.	03329	1.250,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00025 /005	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	03330	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/06/2020	00026 /001	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	03331	1.432,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/06/2020	00027 /007	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03332	23.732,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/06/2020	00029 /008	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03333	2.279,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/06/2020	00030 /005	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	03334	9.660,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/06/2020	00032 /005	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	03335	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/06/2020	00034 /007	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03336	2.528,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
01/06/2020	00036 /007	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03337	330,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
01/06/2020	00037 /007	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03338	19.272,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/06/2020	00039 /007	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03339	3.352,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/06/2020	00040 /005	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	03341	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/06/2020	00042 /007	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03342	81.428,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
01/06/2020	00043 /005	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03343	1.438,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
01/06/2020	00044 /007	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03344	17.315,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
01/06/2020	00045 /007	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	03345	28.433,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
01/06/2020	00047 /005	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	03347	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00049 /007	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	03348	58.838,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/06/2020	00050 /004	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	03349	678,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/06/2020	00051 /007	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	03350	26.944,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/06/2020	00052 /007	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	03351	27.675,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/06/2020	00053 /005	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	03352	1.432,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/06/2020	00054 /005	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	03354	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/06/2020	00056 /007	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	03355	6.046,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
01/06/2020	00057 /007	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	03356	900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
01/06/2020	00059 /007	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	03359	7.696,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/06/2020	00061 /007	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	03360	7.821,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/06/2020	00063 /005	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	03361	1.725,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
01/06/2020	00065 /005	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	03362	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
01/06/2020	00066 /005	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	03363	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/06/2020	00068 /007	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	03364	3.391,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/06/2020	00070 /007	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	03365	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/06/2020	00071 /005	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	03366	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00073 /005	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03367	6.500,00
01/06/2020	00075 /005	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.	03368	1.017,67
01/06/2020	00077 /005	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.	03369	400,00
01/06/2020	00080 /007	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%).	03372	27.716,25
01/06/2020	00082 /006	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).	03370	168.355,18
01/06/2020	00083 /007	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%).	03373	108.623,55
01/06/2020	00085 /007	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).	03376	49.182,67
01/06/2020	00087 /006	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	03377	3.302,29
01/06/2020	00088 /005	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%).	03378	6.501,46
01/06/2020	00090 /007	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%).	03380	23.683,65
01/06/2020	00091 /007	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	03382	8.000,00
01/06/2020	00093 /007	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".	03383	560,00
01/06/2020	00094 /007	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.	03384	10.980,00
01/06/2020	00096 /007	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.	03385	1.375,00
01/06/2020	00097 /007	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).	03386	22.745,00
01/06/2020	00099 /007	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).	03387	3.423,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00100 /007	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	03388	91.125,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
01/06/2020	00101 /003	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	03389	933,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
01/06/2020	00102 /007	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	03390	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
01/06/2020	00103 /151	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03310	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/06/2020	00108 /048	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03309	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/06/2020	00110 /097	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03251	525,88
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /098	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03252	509,26
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /099	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03253	445,44
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /100	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03254	398,90
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /101	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03255	365,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /102	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03256	360,34
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /103	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03257	298,51
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /104	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03258	269,26
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /105	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03259	71,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /106	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03260	71,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /107	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03261	70,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00110 /108	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03262	70,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /109	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03263	69,18
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /110	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03264	69,18
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /111	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03265	67,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /112	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03266	67,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /113	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03267	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /114	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03268	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /115	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03269	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /116	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03270	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /117	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03271	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /119	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03272	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00110 /120	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03273	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
01/06/2020	00111 /036	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03245	88,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
01/06/2020	00111 /037	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03246	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
01/06/2020	00111 /038	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03247	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
01/06/2020	00112 /029	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03248	686,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	00112 /030	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03249	261,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/06/2020	00112 /031	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03250	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/06/2020	00116 /008	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	03419	39,86
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.							
01/06/2020	00121 /097	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	03311	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/06/2020	00418 /004	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	03318	600,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.							
01/06/2020	00419 /005	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	03371	9.338,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.							
01/06/2020	00420 /004	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	03375	7.782,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.							
01/06/2020	00421 /005	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND	03379	28.609,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
01/06/2020	00622 /003	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	03358	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/06/2020	00624 /003	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	03381	1.000,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
01/06/2020	01050 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	LENDEL FARIAS DE OLIVEIRA	03353	6.055,55
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO DE ENGENHARIA DA SEMOSB/COMISSIONADOS.							
01/06/2020	01051 /001	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03417	29.955,02
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
01/06/2020	01052 /001	OR	553	3.1.90.94.99	JOAFRAN DIAS BORGES	03357	6.268,83
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA DA SEMPA/EFETIVOS.							
01/06/2020	01053 /001	OR	554	3.1.90.94.99	MARILENE VIEIRA ARAUJO	03374	2.884,70
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO FUNDEB 60% INFANTIL/EFETIVOS.							
01/06/2020	01054 /001	OR	505	3.1.90.94.99	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC.	03340	4.303,53
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA, SEMED ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS.							
01/06/2020	01055 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	VERANICE DE SOUZA	03346	2.604,96
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMSA/COMISSIONADOS.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	01056 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE	03313	5.666,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.							
01/06/2020	01146 /001	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	03295	14.590,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI.							
01/06/2020	01149 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03274	84,51
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /002	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03275	70,47
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /003	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03276	70,60
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /004	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03277	70,60
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /005	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03278	72,37
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /006	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03279	72,43
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /007	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03280	73,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /008	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03281	74,39
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /009	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03282	88,07
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /010	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03283	99,69
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /011	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03284	100,70
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /012	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03285	107,27
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /013	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03286	108,06
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /014	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03287	206,87
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2020	01149 /015	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03288	253,06
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /016	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03289	255,96
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /017	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03290	261,24
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /018	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03291	311,14
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /019	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03292	380,75
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /020	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03293	386,33
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
01/06/2020	01149 /021	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03294	945,78
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.240.843,16
TOTAL NA DATA							1.240.843,16

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2020	00103 /152	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03431	20,90
02/06/2020	00104 /011	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03435	10,45
02/06/2020	00104 /012	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03436	20,90
02/06/2020	00105 /006	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03434	20,90
02/06/2020	00106 /006	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03432	6,80
02/06/2020	00106 /007	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03433	5,99
02/06/2020	00108 /049	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03429	13,60
02/06/2020	00108 /050	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03430	24,19
02/06/2020	00117 /050	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03428	2,51
02/06/2020	00121 /098	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03437	8,75
02/06/2020	00121 /118	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03447	5,00
02/06/2020	01041 /001	OR	539	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03420	46.645,00
02/06/2020	01152 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	03421	233,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							47.018,93
TOTAL NA DATA							47.018,93

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
03/06/2020	00103 /156	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03453	10,45
03/06/2020	00121 /099	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03454	8,75
03/06/2020	00190 /005	GL SD	446	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.	03449	4.220,14
03/06/2020	01047 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	03450	2.000,00
03/06/2020	01187 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, AVISO DE DISPENSA E PORTARIA 011), CONFORME COTAÇÃO 1010.	03451	3.822,72
03/06/2020	01188 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO 12/2020 E 13/2020 E, EXTRATOS DE CONTRATOS 20 E 21/2020.	03452	1.782,00
03/06/2020	01190 /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 220/2020.	03455	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.144,06
TOTAL NA DATA							13.144,06
04/06/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/06/2020	00121 /100	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03458	3,50
04/06/2020	01191 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 018/2020.	03456	186,24
04/06/2020	01192 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2020.	03457	189,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							378,74
TOTAL NA DATA							378,74

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/06/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
05/06/2020	00117	/051	ES NV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03461	3.437,26
05/06/2020	00121	/101	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03462	7,00
05/06/2020	01193	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO, EXTRATO DE ATAS), CONFORME ORÇAMENTO 1024.	03459	9.264,64
05/06/2020	01194	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020 E EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 11, 12,13, 14,15,16/2020.	03460	4.617,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17.325,90
TOTAL NA DATA							17.325,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/06/2020	00103 /157	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03474	54,95
08/06/2020	00103 /158	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03475	54,95
08/06/2020	00103 /159	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03476	54,95
08/06/2020	00103 /160	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03477	54,95
08/06/2020	00103 /161	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03478	54,95
08/06/2020	00103 /163	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03479	54,95
08/06/2020	00103 /164	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03480	54,95
08/06/2020	00103 /165	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03481	54,95
08/06/2020	00103 /166	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03482	54,95
08/06/2020	00103 /167	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03483	54,95
08/06/2020	00103 /168	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03484	43,29
08/06/2020	00110 /121	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03463	2.309,65
08/06/2020	00110 /122	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03464	460,06
08/06/2020	00110 /170	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03489	2.850,16
08/06/2020	00110 /172	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03490	66,48
08/06/2020	00110 /176	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03491	66,48

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/06/2020	00110 /177	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03492	1.642,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
08/06/2020	00121 /102	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	03485	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/06/2020	01149 /022	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03465	3.764,12
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /023	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03466	3.341,07
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /024	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03467	3.142,82
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /025	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03468	2.933,93
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /026	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03469	1.742,55
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /027	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03470	1.702,42
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /028	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03486	1.685,00
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /029	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03471	1.416,10
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01149 /030	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03472	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
08/06/2020	01189 /020	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03487	2.395,66
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
08/06/2020	01189 /025	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03488	3.206,22
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33.393,55
TOTAL NA DATA							33.393,55

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/06/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
09/06/2020	00121 /103	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	03494	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/06/2020	00431 /005	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	03499	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
09/06/2020	00432 /005	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	03498	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
09/06/2020	01149 /031	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03493	6.807,85
					REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
09/06/2020	01149 /032	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03495	4.844,02
					REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
09/06/2020	01149 /033	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03496	4.346,50
					REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
09/06/2020	01211 /001	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03497	6.417,16
					REF. DESPESAS COM PASEP.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26.251,03
TOTAL NA DATA							26.251,03



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2020	00103 /169	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03524	10,45
10/06/2020	00110 /135	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03536	36,12
10/06/2020	00110 /141	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03542	68,27
10/06/2020	00110 /142	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03544	66,48
10/06/2020	00110 /146	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03549	69,58
10/06/2020	00110 /147	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03550	70,77
10/06/2020	00110 /148	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03551	71,54
10/06/2020	00110 /153	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03554	122,35
10/06/2020	00110 /154	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03556	123,66
10/06/2020	00110 /155	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03557	123,87
10/06/2020	00110 /156	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03559	124,56
10/06/2020	00110 /160	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03561	204,92
10/06/2020	00110 /169	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03562	917,47
10/06/2020	00110 /178	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03567	335,33
10/06/2020	00112 /037	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03535	352,02
10/06/2020	00114 /022	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	03528	1.295,10



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2020	00117 /052	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03505	3.579,14
10/06/2020	00121 /104	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03525	12,25
10/06/2020	00122 /005	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	03564	1.002,00
10/06/2020	00133 /006	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.	03506	2.700,00
10/06/2020	00134 /006	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.	03507	2.700,00
10/06/2020	00135 /006	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.	03508	2.700,00
10/06/2020	00136 /006	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.	03509	2.700,00
10/06/2020	00137 /006	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.	03510	2.700,00
10/06/2020	00138 /008	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	03521	17.962,42
10/06/2020	00138 /009	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	03522	17.962,42
10/06/2020	00189 /005	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	03568	5.500,00
10/06/2020	00217 /005	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	03511	1.000,00
10/06/2020	00218 /005	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	03512	1.000,00
10/06/2020	00219 /005	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	03513	1.100,00
10/06/2020	00247 /005	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .	03565	3.717,27
10/06/2020	00416 /004	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	03514	1.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2020	00476 /004	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	03515	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
10/06/2020	00540 /004	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	03516	350,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.							
10/06/2020	00544 /004	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	03566	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A 27/12/2020.							
10/06/2020	00578 /004	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	03517	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
10/06/2020	01189 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03526	79,13
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /002	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03527	79,13
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /003	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03529	82,04
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /004	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03530	84,03
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /005	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03531	98,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /006	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03532	101,49
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /007	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03533	107,30
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /008	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03534	109,32
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /009	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03537	146,95
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /010	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03538	150,95
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /011	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03539	162,00
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /012	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03540	164,20
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2020	01189 /013	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03541	165,08
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /014	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03543	170,81
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /015	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03545	493,93
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /016	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03546	486,08
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /017	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03547	533,74
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /018	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03548	1.342,35
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /019	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03523	164,67
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /021	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03518	2.107,78
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /022	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03560	2.113,35
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /023	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03553	3.982,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /024	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03555	4.530,23
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /026	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03558	319,96
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /027	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03552	270,49
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /028	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03563	170,13
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /029	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03520	619,97
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /030	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03519	138,65
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2020	01189 /031	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03504	2.992,50
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01189 /032	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03500	3.038,66
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).							
10/06/2020	01205 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	03503	1.740,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE REGISTRO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
10/06/2020	01206 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	03502	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2020.							
10/06/2020	01207 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZIRA CELESTINO DOS REIS	03501	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							106.141,26
TOTAL NA DATA							106.141,26

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
12/06/2020	00103 /170	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03578	10,45
12/06/2020	00107 /011	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03579	20,90
12/06/2020	00108 /051	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03575	10,45
12/06/2020	00110 /167	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03581	822,40
12/06/2020	00121 /105	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03580	10,50
12/06/2020	00196 /005	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	03570	5.000,00
12/06/2020	00197 /005	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	03571	10.000,00
12/06/2020	00215 /004	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	03572	11.590,00
12/06/2020	00249 /004	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	03573	2.400,00
12/06/2020	01080 /001	OR NV	488	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03574	154,20
12/06/2020	01129 /001	OR QE	334	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	03576	822,40
12/06/2020	01131 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03582	4.406,50
12/06/2020	01135 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03577	10.785,38
12/06/2020	01223 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17, EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº22, TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40 E	03569	3.642,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							49.675,42



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2020		sexta-feira					
TOTAL NA DATA							49.675,42



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2020	00103	/171	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03644	4,40
15/06/2020	00103	/172	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03645	26,40
15/06/2020	00103	/173	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03646	69,05
15/06/2020	00103	/174	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03647	69,05
15/06/2020	00103	/175	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03648	69,05
15/06/2020	00103	/176	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03649	86,70
15/06/2020	00121	/106	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03650	21,00
15/06/2020	00143	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	03658	3.720,14
15/06/2020	00144	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	03585	1.400,00
15/06/2020	00145	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	03586	3.720,14
15/06/2020	00146	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	03587	1.400,00
15/06/2020	00147	/005	GL SD	409	3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	03588	4.230,72
15/06/2020	00149	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	03656	3.720,14
15/06/2020	00150	/005	GL SD	409	3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	03589	3.600,00
15/06/2020	00151	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	03590	3.720,14
15/06/2020	00152	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	03591	3.720,14



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2020	00153	/005	GL SD	395	3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL	03592	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
15/06/2020	00156	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06 Leonidas Martins	03593	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
15/06/2020	00157	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira	03594	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE							
15/06/2020	00158	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro	03595	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
15/06/2020	00159	/005	GL SD	446	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE	03596	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A							
15/06/2020	00160	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	03597	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
15/06/2020	00161	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	03598	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
15/06/2020	00162	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO	03599	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
15/06/2020	00163	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	03600	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
15/06/2020	00165	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	03601	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO							
15/06/2020	00167	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr	03602	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A							
15/06/2020	00168	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister	03603	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
15/06/2020	00169	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA	03604	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
15/06/2020	00170	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	03605	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A							
15/06/2020	00171	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	03606	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A							
15/06/2020	00172	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	03607	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2020	00173 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	03608	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
15/06/2020	00174 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	03609	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
15/06/2020	00175 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (03610	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.							
15/06/2020	00176 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	03611	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CO							
15/06/2020	00177 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	03612	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2							
15/06/2020	00178 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	03613	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
15/06/2020	00179 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	03652	17.000,00
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 -							
15/06/2020	00181 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS :	03614	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
15/06/2020	00182 /005	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	03615	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018.							
15/06/2020	00183 /005	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	03653	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							
15/06/2020	00184 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	03616	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO DE							
15/06/2020	00188 /005	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	03617	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
15/06/2020	00191 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	03618	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A							
15/06/2020	00192 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	03619	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO							
15/06/2020	00194 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	03620	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.							
15/06/2020	00198 /005	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	03638	15.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2020	00198 /006	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	03654	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
15/06/2020	00213 /005	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	03621	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO							
15/06/2020	00214 /005	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	03622	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.							
15/06/2020	00221 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	03623	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.							
15/06/2020	00222 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	03624	2.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.							
15/06/2020	00413 /004	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	03657	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.							
15/06/2020	00414 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	03625	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
15/06/2020	00415 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	03626	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020.							
15/06/2020	00490 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	03627	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2020.							
15/06/2020	00625 /003	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	03628	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
15/06/2020	00720 /002	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	03629	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
15/06/2020	00721 /002	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	03630	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.							
15/06/2020	00722 /002	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	03651	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.							
15/06/2020	00723 /002	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	03631	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
15/06/2020	00724 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	03632	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							
15/06/2020	00725 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	03655	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2020	00931 /002	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	03633	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.							
15/06/2020	01017 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	03634	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.							
15/06/2020	01065 /001	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D.	03635	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
15/06/2020	01079 /001	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	03636	3.333,25
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.							
15/06/2020	01130 /001	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA	03637	5.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,							
15/06/2020	01158 /001	OR	545	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	03639	17.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GOSOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2020	01164 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	03640	11.468,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2020	01179 /001	OR SD	411	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	03641	415,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2020	01179 /002	OR SD	411	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	03642	6.498,70
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2020	01182 /001	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	03643	2.462,50
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS-COVID 19, CONFORME A SEGUIR:							
15/06/2020	01225 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	03584	643,20
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.							
15/06/2020	01226 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	03583	405,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 23, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							338.188,38
TOTAL NA DATA							338.188,38

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/06/2020	00103	/177	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03667	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/06/2020	00117	/053	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03661	6,69
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
16/06/2020	00121	/107	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03668	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/06/2020	00203	/006	GL SD	409	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	03662	8.415,00
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.							
16/06/2020	01072	/001	OR NV	209	3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	03664	848,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/06/2020	01072	/002	OR NV	209	3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	03665	526,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/06/2020	01209	/001	GL	531	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	03663	5.610,00
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.							
16/06/2020	01230	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	03660	1.620,48
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 24, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.							
16/06/2020	01231	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	03659	1.026,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.085,82
TOTAL NA DATA							18.085,82



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
17/06/2020	00103 /178	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03681	10,45
17/06/2020	00103 /179	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03682	20,90
17/06/2020	00110 /118	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03669	66,48
17/06/2020	00110 /123	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03670	66,48
17/06/2020	00110 /124	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03671	66,48
17/06/2020	00110 /143	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03672	66,48
17/06/2020	00110 /152	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03689	75,16
17/06/2020	00110 /173	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03691	66,48
17/06/2020	00111 /046	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03685	731,32
17/06/2020	00111 /047	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03686	731,32
17/06/2020	00111 /048	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03687	791,15
17/06/2020	00111 /049	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03688	849,66
17/06/2020	00114 /021	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	03684	519,92
17/06/2020	00121 /108	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03683	35,00
17/06/2020	01134 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03678	6.872,98
17/06/2020	01147 /001	GL NV	84	3.3.90.36.06	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/PLDO 2021.	03677	4.300,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
17/06/2020	01155 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	03679	2.990,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01189 /033	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03692	66,48
					REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).		
17/06/2020	01201 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	03680	707,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01224 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA	03673	650,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 227/2020.		
17/06/2020	01227 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	03674	190,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 228/2020.		
17/06/2020	01238 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	03676	540,16
					REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		
17/06/2020	01239 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	03675	405,00
					REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
17/06/2020	01240 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	03690	233,94
					REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS").		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							21.052,84
TOTAL NA DATA							21.052,84



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/06/2020	00108 /052	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03732	10,45
18/06/2020	00121 /109	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03730	21,00
18/06/2020	00123 /003	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	03697	94.334,22
18/06/2020	00124 /003	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	03700	29.789,61
18/06/2020	00125 /005	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	03695	19.271,04
18/06/2020	00126 /005	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	03693	45.190,26
18/06/2020	00127 /005	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	03694	25.679,83
18/06/2020	00128 /005	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	03701	20.868,97
18/06/2020	00128 /006	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	03704	1.883,20
18/06/2020	00128 /007	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	03729	6.590,10
18/06/2020	00129 /005	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	03702	2.718,10
18/06/2020	00129 /006	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	03703	5.757,09
18/06/2020	00130 /003	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	03699	5.807,55
18/06/2020	00131 /005	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	03696	5.656,53
18/06/2020	00132 /003	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).	03698	628,96
18/06/2020	00140 /003	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	03705	1.677,90

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/06/2020	00141 /006	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03712	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	00142 /013	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03706	3.262,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	00142 /014	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03707	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	00142 /015	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03708	1.244,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	00142 /016	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03709	30.564,60
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	00142 /017	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03710	20.026,57
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	00142 /018	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03711	1.486,91
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/06/2020	01227 /002	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	03731	-190,00
ANULAÇÃO POR DÉBITO ESTORNADO PELO BANCO NESTA DATA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							324.123,34
TOTAL NA DATA							324.123,34
19/06/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/06/2020	00117 /054	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03733	2.026,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
19/06/2020	00121 /110	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03735	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.038,83
TOTAL NA DATA							2.038,83

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
22/06/2020	00103 /180	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03746	10,45
22/06/2020	00107 /012	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03747	10,45
22/06/2020	00119 /011	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	03741	81,14
22/06/2020	00121 /111	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03748	22,75
22/06/2020	01038 /001	OR SD	404	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03742	27.249,00
22/06/2020	01139 /001	OR QE	334	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	03743	719,60
22/06/2020	01163 /001	OR SD	418	3.3.90.30.99	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E FUMÊ, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03744	8.146,69
22/06/2020	01219 /001	OR	550	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03745	6.740,35
22/06/2020	01232 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03736	420,00
22/06/2020	01270 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	03739	5.293,44
22/06/2020	01271 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	03738	2.077,00
22/06/2020	01276 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	03740	560,64
22/06/2020	01277 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	03737	432,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							51.763,51
TOTAL NA DATA							51.763,51



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/06/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/06/2020	00110 /129	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03753	5.257,14
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /130	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03760	550,88
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /131	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03761	556,54
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /132	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03772	21,79
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /133	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03773	21,79
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /134	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03774	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /136	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03775	36,36
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /137	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03776	36,36
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /138	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03777	36,36
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /139	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03778	36,36
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /140	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03779	46,77
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /144	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03780	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /145	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03781	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /149	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03782	72,75
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /150	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03783	72,75
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /151	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03784	72,75
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/06/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/06/2020	00110 /157	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03785	139,98
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /159	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03786	148,22
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /161	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03787	219,81
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /162	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03788	287,21
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /163	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03789	364,08
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /164	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03790	378,77
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /165	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03791	449,43
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /166	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03792	579,96
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /168	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03793	916,81
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /171	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03794	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /174	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03796	379,99
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00110 /175	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03797	69,98
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
23/06/2020	00111 /043	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03758	54,97
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
23/06/2020	00111 /044	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03759	72,75
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
23/06/2020	00111 /050	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03762	927,68
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
23/06/2020	00111 /051	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03763	956,98
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/06/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/06/2020	00111 /052	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03764	1.626,67
23/06/2020	00111 /053	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03765	1.819,78
23/06/2020	00111 /054	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03766	2.779,97
23/06/2020	00111 /057	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03795	1.992,57
23/06/2020	00112 /034	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03767	43,86
23/06/2020	00112 /035	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03768	220,06
23/06/2020	00112 /036	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03769	255,00
23/06/2020	00112 /038	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03770	734,04
23/06/2020	00112 /039	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03771	953,82
23/06/2020	00112 /040	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03798	38,08
23/06/2020	00112 /041	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	03799	187,49
23/06/2020	00114 /018	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	03755	319,12
23/06/2020	00114 /019	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	03756	383,65
23/06/2020	00114 /020	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	03757	479,92
23/06/2020	00117 /055	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03750	3,51
23/06/2020	00117 /056	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03751	54,84

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/06/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/06/2020	00121 /112	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	03752	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/06/2020	00139 /006	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03754	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							60.896,19
TOTAL NA DATA							60.896,19

24/06/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
24/06/2020	00111 /045	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03802	232,69
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
24/06/2020	00111 /055	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03804	557,13
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
24/06/2020	00111 /056	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03805	297,53
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
24/06/2020	00117 /058	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03803	18.283,11
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
24/06/2020	00120 /005	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03800	5.276,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
24/06/2020	00121 /113	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	03801	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24.664,46
TOTAL NA DATA							24.664,46

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
25/06/2020	00121 /114	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03806	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/06/2020	01210 /001	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	03807	41.500,57
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PR 018/2020.							
25/06/2020	01307 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	03808	88,78
REF. TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO).							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							41.596,35
TOTAL NA DATA							41.596,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/06/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
26/06/2020	00103	/181	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03814	10,45
26/06/2020	00103	/182	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03815	10,45
26/06/2020	00121	/115	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03816	7,00
26/06/2020	00937	/001	GL EF	343	4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.	03811	115.744,60
26/06/2020	01091	/001	GL	540	3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA	03812	7.000,00
26/06/2020	01161	/001	OR	550	3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03813	17.868,90
26/06/2020	01241	/001	OR	545	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03810	20.432,00
26/06/2020	01306	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 JANEI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 232/2020.	03809	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							161.453,40
TOTAL NA DATA							161.453,40
29/06/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
29/06/2020	00121	/116	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03817	7,00
29/06/2020	00138	/010	GL NV	95	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	03818	17.962,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17.969,42
TOTAL NA DATA							17.969,42

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/06/2020	00117	/057	ES NV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03819	3.254,50
30/06/2020	00121	/117	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03820	7,00
30/06/2020	01344	/001	OR NV 168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	03822	233,94
30/06/2020	01350	/001	OR NV 168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO).	03821	88,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.584,22
TOTAL NA DATA							3.584,22
TOTAL GERAL							2.599.588,81