



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2020	00001 /004	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	02681	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.							
04/05/2020	00002 /004	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	02682	3.745,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2020	00004 /004	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	02683	1.023,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2020	00005 /005	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	02684	3.672,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2020	00007 /005	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02685	10.050,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.							
04/05/2020	00009 /006	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02687	41.237,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.							
04/05/2020	00010 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02688	332,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.							
04/05/2020	00011 /005	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	02689	4.749,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
04/05/2020	00013 /005	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02690	39.843,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/05/2020	00015 /005	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02691	5.045,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/05/2020	00016 /004	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	02692	17.618,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/05/2020	00020 /004	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	02693	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04/05/2020	00022 /004	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	02694	13.973,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04/05/2020	00024 /004	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	02695	1.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04/05/2020	00025 /004	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	02696	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04/05/2020	00027 /005	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02697	19.079,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2020	00028 /002	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02698	425,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/05/2020	00029 /006	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02699	1.238,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/05/2020	00030 /004	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	02700	9.660,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/05/2020	00032 /004	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	02701	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/05/2020	00034 /005	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02702	1.766,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/05/2020	00036 /005	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02703	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/05/2020	00037 /005	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02704	17.634,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/05/2020	00038 /002	ES EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02705	473,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/05/2020	00039 /005	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02706	2.356,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/05/2020	00040 /004	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	02707	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/05/2020	00042 /005	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02708	85.161,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/05/2020	00044 /005	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02709	14.749,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/05/2020	00045 /005	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSONADOS	02710	25.937,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/05/2020	00047 /004	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	02711	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
04/05/2020	00049 /005	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02712	45.340,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/05/2020	00051 /005	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02713	12.865,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2020	00052 /005	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02714	25.598,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/05/2020	00053 /003	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02715	1.224,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/05/2020	00056 /005	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02716	3.282,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
04/05/2020	00057 /005	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02717	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
04/05/2020	00059 /005	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02740	4.674,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/05/2020	00061 /005	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	02741	3.593,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/05/2020	00063 /004	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	02742	1.725,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
04/05/2020	00065 /004	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	02743	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
04/05/2020	00066 /004	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	02744	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/05/2020	00068 /005	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02745	1.569,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/05/2020	00070 /005	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02746	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/05/2020	00071 /004	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	02747	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/05/2020	00073 /004	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	02748	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/05/2020	00075 /004	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	02749	1.017,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
04/05/2020	00077 /004	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	02750	400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
04/05/2020	00080 /005	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	02753	21.762,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2020	00082 /004	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).	02751	147.552,89
04/05/2020	00083 /005	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%).	02754	86.499,06
04/05/2020	00085 /005	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).	02756	44.862,55
04/05/2020	00087 /004	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%).	02757	600,00
04/05/2020	00088 /004	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%).	02758	6.501,46
04/05/2020	00090 /005	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%).	02760	19.996,97
04/05/2020	00091 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	02762	4.965,13
04/05/2020	00093 /005	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".	02763	280,00
04/05/2020	00094 /005	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.	02764	8.848,20
04/05/2020	00096 /005	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.	02765	1.400,00
04/05/2020	00097 /005	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).	02766	18.863,81
04/05/2020	00099 /005	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).	02767	3.080,00
04/05/2020	00100 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	02768	66.920,64
04/05/2020	00102 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	02769	2.315,20
04/05/2020	00103 /121	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02786	10,45
04/05/2020	00103 /122	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02787	52,25



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2020	00104 /009	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02790	10,45
04/05/2020	00104 /010	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02791	20,90
04/05/2020	00105 /005	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02789	20,90
04/05/2020	00106 /005	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02788	12,79
04/05/2020	00108 /041	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02784	40,89
04/05/2020	00108 /042	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02785	10,45
04/05/2020	00121 /078	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02792	5,25
04/05/2020	00418 /003	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.	02686	600,00
04/05/2020	00419 /003	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	02752	7.906,80
04/05/2020	00420 /003	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	02755	7.782,40
04/05/2020	00421 /003	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	02759	27.642,57
04/05/2020	00622 /002	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	02739	6.500,00
04/05/2020	00624 /002	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	02761	1.000,00
04/05/2020	00751 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02680	2.040,00
04/05/2020	01037 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	02719	510,00
04/05/2020	01044 /001	OR NV	318	3.1.90.94.01	IRENE SANTOS AZEVEDO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III/EFETIVO.	02770	2.598,76

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2020					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2020	01045 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	02718	2.188,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 866.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							977.835,54
TOTAL NA DATA							977.835,54
05/05/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2020	00117 /039	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02795	1,42
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
05/05/2020	00121 /079	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02796	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/05/2020	01046 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02794	1.410,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS DL'S 005, 006, 007 E 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
05/05/2020	01057 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	02793	4.984,96
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 870.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.410,38
TOTAL NA DATA							6.410,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2020	00108 /043	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02824	31,35
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
06/05/2020	00121 /080	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02825	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
06/05/2020	00952 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02813	1.824,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00954 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02807	3.852,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00960 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02812	6.728,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00975 /001	OR	536	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02806	5.761,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00977 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02808	5.095,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00979 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02809	2.146,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00980 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02810	6.452,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00983 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02811	7.386,19
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00984 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02805	9.562,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	00987 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02804	5.648,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01000 /001	OR	525	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02817	350,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01001 /001	OR	525	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02818	567,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01002 /001	OR	525	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02820	212,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01022 /001	OR	539	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02814	1.305,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2020	01023	/001	OR	539	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02815	5.467,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01024	/001	OR	539	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02816	2.942,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01025	/001	OR	539	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02819	3.393,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/05/2020	01066	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	02821	7.600,64
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 884.		
06/05/2020	01067	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02822	559,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 006/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
06/05/2020	01068	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02823	1.290,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							78.191,88
TOTAL NA DATA							78.191,88



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
07/05/2020	00108 /044	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02859	20,90
07/05/2020	00108 /045	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02860	10,45
07/05/2020	00110 /036	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02845	702,46
07/05/2020	00117 /048	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02858	741,91
07/05/2020	00121 /081	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02861	7,00
07/05/2020	00133 /004	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.	02848	2.700,00
07/05/2020	00134 /004	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.	02849	2.700,00
07/05/2020	00135 /004	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.	02850	2.700,00
07/05/2020	00136 /004	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.	02851	2.700,00
07/05/2020	00137 /004	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.	02852	2.700,00
07/05/2020	00540 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	02847	350,00
07/05/2020	00741 /001	OR	533	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:	02844	4.535,30
07/05/2020	00750 /001	OR	536	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS COMPRIDAS COM BOLSOS TECIDO EM BRIM EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:	02843	2.049,90
07/05/2020	00788 /001	OR EF	345	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02833	2.332,00
07/05/2020	00807 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02826	49,00
07/05/2020	00868 /001	OR	517	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02831	516,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
07/05/2020	00883 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	02832	6.407,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00951 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	02842	4.586,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00953 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02841	11.269,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00958 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02838	1.083,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00961 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02829	2.987,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00962 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02840	2.175,32
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00964 /001	OR NV	421	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	02839	8.057,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00971 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02837	836,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00976 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02827	4.745,04
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00978 /001	OR SD	430	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES	02830	12.336,51
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00981 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	02846	4.082,23
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00982 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02836	3.580,28
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00985 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02835	1.663,23
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00988 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02828	2.108,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	00994 /001	OR NV	32	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02834	575,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	01003 /001	OR	525	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	02854	164,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
07/05/2020	01004 /001	OR	525	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	02855	997,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	01026 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02853	11.176,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/05/2020	01069 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02857	2.511,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
07/05/2020	01070 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02856	966,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							107.124,06
TOTAL NA DATA							107.124,06



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/05/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/05/2020	00117 /040	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02881	6.052,61
08/05/2020	00117 /041	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02882	0,27
08/05/2020	00121 /082	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02884	8,75
08/05/2020	00122 /004	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M/ REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	02885	1.002,00
08/05/2020	00138 /007	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI/ REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	02883	8.981,21
08/05/2020	00195 /004	GL SD	411	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.	02874	10.000,00
08/05/2020	00196 /004	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.	02872	5.000,00
08/05/2020	00198 /004	GL SD	412	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 DEZEMBRO/2020.	02873	15.000,00
08/05/2020	00202 /003	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPIÑA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DESSECAGEM E	02862	54.078,11
08/05/2020	00205 /004	GL NV	469	3.3.90.36.99	OSMAR BENEVENUTO DA SILVA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017.	02875	955,00
08/05/2020	00738 /001	OR SD	392	4.4.90.52.39	B.A. ELETRICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02870	17.000,00
08/05/2020	00882 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02866	4.362,10
08/05/2020	00911 /001	OR SD	392	4.4.90.52.39	B.A. ELETRICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRNSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02871	25.280,00
08/05/2020	00912 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02865	594,30
08/05/2020	00959 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02869	2.715,90
08/05/2020	00966 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	02863	2.738,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/05/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/05/2020	00970 /001	OR NV	437	4.4.90.51.91	CLEIDE DE LIMA	02868	30.514,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/05/2020	00973 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	02867	3.073,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/05/2020	00995 /001	OR NV	168	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	02864	1.422,75
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/05/2020	01018 /001	OR	539	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02876	2.116,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/05/2020	01019 /001	OR	539	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	02877	263,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/05/2020	01020 /001	OR	539	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES	02878	5.086,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOE E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/05/2020	01021 /001	OR SD	412	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	02879	3.140,00
REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:							
08/05/2020	01085 /001	OR NV	111	3.3.90.14.14	GILSEMAR SILVA MOTA	02880	1.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							200.385,43
TOTAL NA DATA							200.385,43



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2020	00103 /123	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02954	54,95
11/05/2020	00103 /124	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02955	54,95
11/05/2020	00103 /125	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02956	10,45
11/05/2020	00103 /126	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02957	54,95
11/05/2020	00103 /127	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02958	54,95
11/05/2020	00103 /128	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02959	54,95
11/05/2020	00103 /129	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02960	54,95
11/05/2020	00103 /130	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02961	54,95
11/05/2020	00103 /131	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02962	54,95
11/05/2020	00103 /132	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02963	54,95
11/05/2020	00103 /133	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02964	54,95
11/05/2020	00103 /134	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02965	54,95
11/05/2020	00121 /083	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02966	7,00
11/05/2020	00143 /004	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.	02886	3.720,14
11/05/2020	00144 /004	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.	02887	1.400,00
11/05/2020	00145 /004	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.	02888	3.720,14



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2020	00146 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	02889	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
11/05/2020	00147 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	02890	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
11/05/2020	00149 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	02891	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
11/05/2020	00150 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	02892	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
11/05/2020	00151 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	02893	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
11/05/2020	00152 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	02894	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
11/05/2020	00153 /004	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL	02895	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
11/05/2020	00154 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	02896	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.							
11/05/2020	00156 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	02897	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
11/05/2020	00157 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	02898	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							
11/05/2020	00158 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	02899	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
11/05/2020	00159 /004	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02900	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							
11/05/2020	00160 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	02901	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.							
11/05/2020	00161 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	02902	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.							
11/05/2020	00162 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	02903	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.							
11/05/2020	00163 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	02904	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.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2020	00165 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	02905	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							
11/05/2020	00167 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	02906	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							
11/05/2020	00168 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	02907	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.							
11/05/2020	00169 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	02908	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.							
11/05/2020	00170 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	02909	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							
11/05/2020	00171 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	02910	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							
11/05/2020	00172 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	02911	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							
11/05/2020	00173 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	02912	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.							
11/05/2020	00174 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	02913	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.							
11/05/2020	00175 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE C	02914	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.							
11/05/2020	00176 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	02915	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							
11/05/2020	00177 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	02916	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							
11/05/2020	00178 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	02917	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							
11/05/2020	00179 /005	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	02918	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 -							
11/05/2020	00181 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	02919	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
11/05/2020	00182 /004	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	02920	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							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2020	00183 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	02921	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTA MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							
11/05/2020	00184 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	02922	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO							
11/05/2020	00188 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	02923	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
11/05/2020	00189 /004	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	02924	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.							
11/05/2020	00190 /004	GL SD	446	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	02925	4.220,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.							
11/05/2020	00191 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	02926	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							
11/05/2020	00192 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	02927	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,							
11/05/2020	00193 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	LIVIA GIANINY SILVA MARINHO	02928	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020.							
11/05/2020	00194 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	02929	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.							
11/05/2020	00204 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	02930	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
11/05/2020	00213 /004	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	02931	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,							
11/05/2020	00214 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	02932	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.							
11/05/2020	00221 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	02933	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.							
11/05/2020	00222 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	02934	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.							
11/05/2020	00247 /003	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	02935	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .							
11/05/2020	00413 /003	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	02936	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.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2020	00414 /003	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02937	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							
11/05/2020	00415 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02938	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							
11/05/2020	00490 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	02939	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							
11/05/2020	00544 /003	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	02940	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							
11/05/2020	00625 /002	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	02941	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
11/05/2020	00720 /001	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	02942	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.							
11/05/2020	00721 /001	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	02943	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.							
11/05/2020	00722 /001	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	02944	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.							
11/05/2020	00723 /001	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	02945	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.							
11/05/2020	00724 /001	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	02946	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.							
11/05/2020	00725 /001	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	02947	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.							
11/05/2020	00930 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	02952	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.							
11/05/2020	00931 /001	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	02953	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.							
11/05/2020	01083 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02950	602,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 009/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
11/05/2020	01084 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	02951	486,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTATO DE CONTRATO 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
11/05/2020	01092 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	02948	2.243,84
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 906.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2020					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2020	01093 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D	02949	2.554,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 895.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							294.060,80
TOTAL NA DATA							294.060,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2020	00103 /135	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02977	41,80
12/05/2020	00110 /038	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02975	1.509,85
12/05/2020	00117 /042	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02970	8,68
12/05/2020	00121 /084	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02978	10,50
12/05/2020	00215 /003	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.	02973	11.590,00
12/05/2020	00431 /004	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	02982	675,00
12/05/2020	00432 /004	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	02983	3.150,00
12/05/2020	00934 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02969	2.400,00
12/05/2020	00942 /001	OR NV	260	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02974	637,70
12/05/2020	00943 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02976	245,25
12/05/2020	00974 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02971	1.042,40
12/05/2020	00986 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02972	410,76
12/05/2020	01005 /001	OR NV	260	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02968	179,80
12/05/2020	01029 /001	OR NV	405	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02967	6.901,81
12/05/2020	01094 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (HOMOLOGAÇÕES, LICITAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATO).	02980	1.377,00
12/05/2020	01095 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO CONTRATO 006/2020.	02979	248,96



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2020	01096 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	02981	216,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 06/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							30.645,51
TOTAL NA DATA							30.645,51



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2020	00103 /136	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02991	10,45
13/05/2020	00111 /015	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02984	394,08
13/05/2020	00121 /085	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02992	19,25
13/05/2020	00217 /004	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.	02986	1.000,00
13/05/2020	00218 /004	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.	02989	1.000,00
13/05/2020	00219 /004	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	02988	1.100,00
13/05/2020	00249 /003	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.	02985	2.400,00
13/05/2020	00416 /003	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.	02995	1.000,00
13/05/2020	00476 /003	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	02990	1.000,00
13/05/2020	00578 /003	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	02987	1.000,00
13/05/2020	01119 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS RELATIVOS AO PREGÃO 20/2020/PROCESSO LICITATÓRIO 032/2020.	02993	726,40
13/05/2020	01120 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÕES PP 20, 21, 22, 23/2020.	02994	594,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.244,18
TOTAL NA DATA							10.244,18

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/05/2020	00107 /010	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02997	10,45
14/05/2020	00121 /086	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02998	1,75
14/05/2020	00197 /004	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.	02996	10.000,00
14/05/2020	01123 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020.	02999	235,52
14/05/2020	01124 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020.	03000	189,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.436,72
TOTAL NA DATA							10.436,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/05/2020	00103	/137	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03002	6,60
15/05/2020	00103	/138	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03003	69,05
15/05/2020	00103	/139	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03004	69,05
15/05/2020	00103	/140	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03005	69,05
15/05/2020	00103	/141	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03006	86,70
15/05/2020	00103	/150	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03008	55,00
15/05/2020	00121	/087	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03007	7,00
15/05/2020	01117	/001	OR	526	3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTAS BÁSICAS E KITS BÊBES PARA APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03001	2.710,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.072,45
TOTAL NA DATA							3.072,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2020	00103 /142	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03029	104,50
18/05/2020	00103 /143	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03030	10,45
18/05/2020	00110 /039	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03025	233,85
18/05/2020	00112 /032	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.	03032	1.015,87
18/05/2020	00121 /088	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03031	17,50
18/05/2020	00203 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	03024	14.025,00
18/05/2020	00972 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03009	940,00
18/05/2020	01013 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03019	284,93
18/05/2020	01033 /001	OR SD	430	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E CLAÇAS EM TECIDO POPELINE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03014	13.150,00
18/05/2020	01034 /001	OR	536	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM BRIM E CAMISAS GOLA POLO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03015	3.474,90
18/05/2020	01048 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03013	274,66
18/05/2020	01058 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03016	410,60
18/05/2020	01059 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03021	293,70
18/05/2020	01060 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03023	110,60
18/05/2020	01061 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03020	70,00
18/05/2020	01062 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03017	735,15

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2020	01063 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03022	114,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/05/2020	01071 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	03011	290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/05/2020	01073 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	03012	6.410,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/05/2020	01074 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	03010	4.706,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/05/2020	01082 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	03018	21.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							67.672,67
TOTAL NA DATA							67.672,67



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/05/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/05/2020	00121 /089	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03053	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/05/2020	00125 /004	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03035	19.187,36
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
19/05/2020	00126 /004	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03033	45.190,27
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.		
19/05/2020	00127 /004	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03034	25.163,83
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.		
19/05/2020	00131 /004	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03036	5.656,53
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
19/05/2020	00141 /005	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	03045	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							96.310,24
TOTAL NA DATA							96.310,24



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2020	00103 /144	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03075	10,45
20/05/2020	00103 /145	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03076	10,45
20/05/2020	00108 /046	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03074	41,80
20/05/2020	00117 /043	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03061	62,04
20/05/2020	00117 /044	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03062	0,74
20/05/2020	00117 /045	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03063	1.279,07
20/05/2020	00121 /090	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03077	3,50
20/05/2020	00920 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03056	3.540,00
20/05/2020	00928 /001	OR	527	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03066	10.590,00
20/05/2020	00929 /001	OR	527	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03067	9.700,00
20/05/2020	01076 /001	OR	534	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03064	692,55
20/05/2020	01077 /001	OR	500	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO EM MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03065	12.497,60
20/05/2020	01078 /001	OR	540	3.3.90.30.28	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03055	7.615,00
20/05/2020	01081 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03072	1.033,23
20/05/2020	01086 /001	OR	520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03070	418,50
20/05/2020	01087 /001	OR	520	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03060	596,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2020	01088 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03057	1.264,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2020	01089 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	03071	772,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2020	01118 /001	OR	526	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03059	1.618,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2020	01125 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	03069	2.229,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2020	01126 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	03078	1.060,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2020	01127 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03058	2.224,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2020	01128 /001	OR SD	430	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	03068	7.867,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							65.126,63
TOTAL NA DATA							65.126,63

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/05/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/05/2020	00103 /146	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03084	10,45
21/05/2020	00117 /049	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03082	21.916,15
21/05/2020	00119 /009	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	03081	123,86
21/05/2020	00120 /004	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	03083	5.731,86
21/05/2020	00121 /091	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03085	22,75
21/05/2020	01043 /001	OR	539	3.3.90.30.28	TORRES HOSPITALAR COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO (MÁSCARAS N95), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03080	25.500,00
21/05/2020	01064 /001	GL	540	3.3.90.30.22	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03079	61.800,00
21/05/2020	01133 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	03086	560,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							115.665,71
TOTAL NA DATA							115.665,71

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/05/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
22/05/2020	00103 /147	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03090	10,45
22/05/2020	00103 /148	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03091	20,90
22/05/2020	00119 /010	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	03089	2,75
22/05/2020	00121 /092	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03092	8,75
22/05/2020	00809 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03087	45,80
22/05/2020	00816 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03088	102,30
22/05/2020	01075 /002	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME	03096	14.590,00
22/05/2020	01132 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.	03094	405,00
22/05/2020	01136 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020.	03093	768,64
22/05/2020	01137 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020.	03095	513,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.467,59
TOTAL NA DATA							16.467,59

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2020	00103 /149	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03097	20,90
25/05/2020	00121 /093	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03098	8,75
25/05/2020	01140 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (PORTARIA 009/2020, EXTRATO 019/2020 E TERMO DE RATIFICAÇÃO 010/2020).	03101	2.665,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.695,25
TOTAL NA DATA							2.695,25
26/05/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2020	00108 /047	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03105	10,45
26/05/2020	00117 /046	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03102	2,07
26/05/2020	00652 /001	OR NV	263	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	03106	338,00
26/05/2020	01141 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 019/2020.	03108	486,00
26/05/2020	01142 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020.	03109	440,00
26/05/2020	01143 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 15, 16, 17, 18/2020.	03110	1.134,00
26/05/2020	01144 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO), CONFORME COTAÇÃO 977.	03107	9.074,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.485,08
TOTAL NA DATA							11.485,08

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2020	00121 /094	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03116	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
27/05/2020	00565 /001	OR	523	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	03115	52,00
					REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS:		
27/05/2020	00653 /001	OR NV	166	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	03114	1.560,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME A SEGUIR:		
27/05/2020	00655 /001	OR NV	168	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	03112	1.560,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:		
27/05/2020	00757 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	03113	1.560,00
					REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI.		
27/05/2020	01075 /001	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	03111	14.590,00
					REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME		
27/05/2020	01145 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	03117	1.620,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 10, 11, 12, 13, 14/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 1/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.952,50
TOTAL NA DATA							20.952,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00110 /040	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03171	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /041	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03172	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /042	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03173	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /043	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03174	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /044	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03175	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /045	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03176	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /046	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03177	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /047	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03178	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /048	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03179	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /049	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03180	35,23
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /050	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03181	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /051	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03183	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /052	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03184	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /053	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03185	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /054	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03186	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /055	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03187	63,82
					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 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00110 /056	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03188	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /057	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03189	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /058	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03190	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /059	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03191	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /060	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03192	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /061	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03193	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /062	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03194	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /063	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03195	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /064	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03196	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /065	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03197	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /066	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03198	78,45
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /067	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03199	91,74
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /068	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03200	102,38
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /069	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03201	107,03
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /070	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03202	112,35
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /071	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03203	150,25
					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 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00110 /072	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03204	159,56
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /073	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03205	166,21
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /074	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03206	182,83
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /075	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03207	186,82
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /076	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03208	190,80
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /077	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03209	193,46
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /078	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03210	193,46
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /079	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03211	229,36
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /080	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03212	383,61
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /081	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03213	446,77
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /082	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03214	498,63
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /083	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03215	528,54
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /084	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03216	550,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /085	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03217	591,57
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /086	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03218	599,02
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/05/2020	00110 /087	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03219	638,91
					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 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00110 /088	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03220	682,79
28/05/2020	00110 /089	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03221	609,65
28/05/2020	00110 /090	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03222	708,71
28/05/2020	00110 /091	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03223	714,70
28/05/2020	00110 /092	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03224	1.491,24
28/05/2020	00110 /093	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03225	1.561,19
28/05/2020	00110 /094	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03226	1.844,26
28/05/2020	00110 /095	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03228	1.597,61
28/05/2020	00110 /096	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03230	1.789,74
28/05/2020	00110 /125	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03236	66,48
28/05/2020	00110 /126	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03240	19,94
28/05/2020	00110 /127	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03241	19,94
28/05/2020	00110 /128	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03242	19,94
28/05/2020	00111 /016	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03118	66,48
28/05/2020	00111 /017	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03119	66,48
28/05/2020	00111 /018	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03120	66,48



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00111 /019	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03121	875,59
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /020	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03122	893,54
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /021	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03123	918,80
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /022	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03124	941,41
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /023	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03125	1.009,22
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /024	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03126	1.111,61
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /025	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03127	1.302,42
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /026	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03128	1.363,58
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /027	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03129	1.554,39
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /028	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03130	1.581,65
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /029	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03131	1.797,72
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /030	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03132	1.883,49
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /031	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03133	1.885,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /032	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03134	2.049,03
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /033	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03135	2.380,79
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /034	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03136	2.653,37
					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 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00111 /035	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03137	2.614,15
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /039	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03235	1.939,33
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /040	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03237	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /041	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03238	53,18
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00111 /042	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03239	69,14
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/05/2020	00112 /010	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03152	727,33
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /011	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03153	883,57
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /012	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03154	924,79
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /013	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03155	608,99
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /014	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03156	574,42
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /015	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03157	469,37
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /016	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03158	291,86
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /017	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03159	285,88
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /018	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03160	263,27
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /019	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03161	255,96
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /020	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03162	133,63
					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 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00112 /021	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03163	71,80
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /022	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03164	65,81
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /023	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03165	49,19
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /024	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03166	36,56
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /025	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03167	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /026	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03168	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /027	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03169	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00112 /028	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03170	3,01
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/05/2020	00114 /003	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03138	1.358,26
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /004	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03139	558,46
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /005	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03140	467,38
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /006	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03141	464,05
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /007	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03142	462,72
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /008	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03143	383,61
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /009	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03144	378,99
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /010	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03145	258,62
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
28/05/2020	00114 /011	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03146	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /012	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03147	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /013	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03148	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /014	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03149	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /015	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03150	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /016	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03151	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00114 /017	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03234	819,74
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/05/2020	00121 /095	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	03182	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/05/2020	00139 /003	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03227	35.993,66
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.		
28/05/2020	00139 /004	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03229	35.993,66
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.		
28/05/2020	00139 /005	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	03231	35.993,66
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.		
28/05/2020	01150 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	03232	1.100,80
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 003/2020).		
28/05/2020	01151 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	03233	729,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020 E DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							168.778,83
TOTAL NA DATA							168.778,83

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/05/2020		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
29/05/2020	00117 /047	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03243	3.552,38
29/05/2020	00121 /096	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03244	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.557,63
TOTAL NA DATA							3.557,63
TOTAL GERAL							2.287.119,08