

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/03/2020					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/03/2020	00121 /037	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	0457	33,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33,25
TOTAL NA DATA							33,25



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2020	00001 /002	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	01473	21.300,00
03/03/2020	00002 /002	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	01474	4.210,03
03/03/2020	00003 /002	ES NV	39	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	01475	476,75
03/03/2020	00004 /002	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	01476	518,21
03/03/2020	00005 /003	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	01500	10.172,90
03/03/2020	00007 /003	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	01506	12.780,63
03/03/2020	00008 /002	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	01507	1.342,47
03/03/2020	00009 /003	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	01508	50.088,43
03/03/2020	00011 /003	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELARES REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	01585	7.375,20
03/03/2020	00012 /001	ES NV	62	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELARES REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	01587	491,68
03/03/2020	00013 /003	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01561	48.981,79
03/03/2020	00014 /002	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01508	1.002,38
03/03/2020	00015 /003	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01542	6.243,14
03/03/2020	00016 /002	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01478	17.074,28
03/03/2020	00017 /002	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01479	966,67
03/03/2020	00018 /002	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01480	6.500,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2020	00020	/002	ES NV 96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	01481	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/03/2020	00022	/002	ES NV 96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01482	12.811,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/03/2020	00023	/001	ES NV 96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01483	2.827,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/03/2020	00024	/002	ES NV 97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01484	1.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/03/2020	00025	/002	ES NV 96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	01485	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/03/2020	00027	/003	ES NV 109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01509	21.845,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/03/2020	00029	/004	ES NV 110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01510	2.555,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/03/2020	00030	/002	ES NV 109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	01486	7.511,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/03/2020	00032	/002	ES NV 109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	01487	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/03/2020	00034	/003	ES NV 356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01511	2.503,89
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
03/03/2020	00036	/003	ES NV 362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01512	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
03/03/2020	00037	/003	ES EF 306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01513	20.383,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/03/2020	00038	/001	ES EF 306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01488	580,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/03/2020	00039	/003	ES EF 314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01514	3.152,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/03/2020	00040	/002	ES EF 306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	01489	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/03/2020	00042	/003	ES SD 139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01515	107.248,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2020	00043 /003	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01490	829,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/03/2020	00044 /003	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01516	22.285,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/03/2020	00045 /003	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01517	28.190,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/03/2020	00046 /001	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01491	417,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/03/2020	00047 /002	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	01492	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/03/2020	00049 /003	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01518	57.713,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/03/2020	00051 /003	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01519	27.251,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/03/2020	00052 /003	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	01520	29.511,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/03/2020	00053 /002	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	01521	2.447,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/03/2020	00054 /002	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	01493	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/03/2020	00056 /003	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01522	7.892,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
03/03/2020	00057 /003	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01523	1.400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
03/03/2020	00059 /003	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01524	7.523,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/03/2020	00061 /003	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	01525	4.414,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/03/2020	00063 /002	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	01494	1.707,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
03/03/2020	00065 /002	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	01495	500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2020	00066 /002	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	01496	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
03/03/2020	00068 /003	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01526	3.363,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/03/2020	00070 /003	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01527	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/03/2020	00071 /002	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	01497	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/03/2020	00073 /002	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	01498	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
03/03/2020	00075 /002	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	01499	1.007,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
03/03/2020	00077 /002	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	01500	400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
03/03/2020	00080 /003	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	01528	27.716,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
03/03/2020	00082 /002	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	01529	164.748,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).							
03/03/2020	00083 /003	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS	01529	106.524,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).							
03/03/2020	00085 /003	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	01530	50.044,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).							
03/03/2020	00087 /002	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS	01530	2.522,45
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
03/03/2020	00088 /002	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS	01532	6.501,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
03/03/2020	00090 /003	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS	01533	26.920,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
03/03/2020	00091 /003	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	01534	7.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
03/03/2020	00093 /003	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	01535	560,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2020	00094 /003	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01536	8.300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/03/2020	00095 /001	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01502	626,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/03/2020	00096 /003	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01537	1.400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/03/2020	00097 /003	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01538	21.556,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
03/03/2020	00099 /003	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01539	3.640,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
03/03/2020	00100 /003	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01540	58.348,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/03/2020	00101 /001	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	01503	1.477,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/03/2020	00102 /003	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01541	3.014,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/03/2020	00106 /003	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01587	12,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/03/2020	00108 /015	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01586	40,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/03/2020	00116 /005	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	01559	128,91
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.		
03/03/2020	00117 /019	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01558	3,75
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
03/03/2020	00121 /038	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO	01590	15,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/03/2020	00201 /002	GL NV	203	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.100,00	01544	23.100,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020.		
03/03/2020	00418 /001	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	01554	600,00
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.		
03/03/2020	00419 /001	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL	01556	7.710,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2020	00420 /001	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	01551	7.335,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.		
03/03/2020	00421 /001	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL	01547	32.572,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
03/03/2020	00422 /001	OR NV	319	3.1.90.94.99	INES THOMAS DALL AGNOL	01546	6.183,31
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.		
03/03/2020	00423 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	WALDECI GERMANO FREIRE	01547	2.096,03
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
03/03/2020	00424 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	HUGO CARVALHO MOREIRA	01548	2.407,79
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/03/2020	00425 /001	OR	528	3.1.90.94.99	ALDACIR VIRGINIA MARIOTTI	01549	2.579,33
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%.		
03/03/2020	00426 /001	OR	504	3.1.90.94.99	EDIVANDRO REZENDE DA SILVA	01550	949,05
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO.		
03/03/2020	00427 /001	OR	504	3.1.90.94.99	TALYA ROSALINA LUZ SILVA	01551	1.114,44
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO.		
03/03/2020	00428 /001	OR	505	3.1.90.94.99	DARLENE ALFAIA MONTEIRO	01552	5.788,26
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		
03/03/2020	00429 /001	OR NV	399	3.1.90.94.99	RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD	01553	2.941,37
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/03/2020	00574 /001	OR SD	428	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01501	1.189,75
					REF. DESPESAS COM TRIBUTOS/IPTU A CONTA DO LOCATÁRIO RELATIVO IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME		
03/03/2020	00646 /001	OR NV	111	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	01504	2.000,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.205.938,81
TOTAL NA DATA							1.205.938,81

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/03/2020	00103 /055	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01644	52,25
04/03/2020	00104 /005	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01646	10,45
04/03/2020	00104 /006	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01647	20,90
04/03/2020	00105 /003	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01645	31,35
04/03/2020	00108 /016	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01643	10,45
04/03/2020	00121 /039	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01631	12,25
04/03/2020	00264 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01596	861,75
04/03/2020	00268 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01595	404,10
04/03/2020	00296 /001	OR NV	23	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01608	46,30
04/03/2020	00297 /001	OR NV	23	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01604	36,50
04/03/2020	00338 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01597	840,50
04/03/2020	00467 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01620	12.620,95
04/03/2020	00470 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01607	930,85
04/03/2020	00471 /001	OR SD	430	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01648	3.400,00
04/03/2020	00482 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01606	619,65
04/03/2020	00483 /001	OR	521	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01601	2.480,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
04/03/2020	00495 /001	OR NV	89	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	01603	2.270,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/03/2020	00496 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01605	248,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/03/2020	00558 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01602	9.348,83
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/03/2020	00571 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01618	241,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/03/2020	00629 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NELSI EVA FERREIRA	01590	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2020.		
04/03/2020	00630 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIRCE TASCA	01588	190,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 142/2020.		
04/03/2020	00631 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES	01589	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 141/2020.		
04/03/2020	00632 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DA PAIXÃO PEREIRA	01591	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2020.		
04/03/2020	00633 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS	01593	700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2020.		
04/03/2020	00637 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SUELY DE PAULA PEREIRA	01592	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2020.		
04/03/2020	00641 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIETE SILVA DE SOUZA	01594	1.400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2020.		
04/03/2020	00657 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTOS	01631	570,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 144/2020.		
04/03/2020	00658 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RENE LUIZ ANZILEIRO	01632	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							39.386,88
TOTAL NA DATA							39.386,88



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/03/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
05/03/2020	00103 /056	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01662	41,80
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/03/2020	00121 /040	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01661	17,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/03/2020	00472 /001	OR SD	430	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01664	2.004,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	00634 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL	01649	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2020.		
05/03/2020	00635 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	01650	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2020.		
05/03/2020	00636 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NEUZA HONORATO MOTA DOS SANTOS	01651	760,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2020.		
05/03/2020	00638 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SILVANA TOMAS	01652	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2020.		
05/03/2020	00640 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO	01654	760,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020.		
05/03/2020	00642 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI	01660	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2020.		
05/03/2020	00643 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CELSO KOBELNIK	01653	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2020.		
05/03/2020	00644 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRES	01655	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 140/2020.		
05/03/2020	00645 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA	01656	760,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2020.		
05/03/2020	00647 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUSA DA SILVA NEVES	01657	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2020.		
05/03/2020	00659 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROBSON DA SILVA MENEZES	01663	760,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2020.		
05/03/2020	00688 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	01658	270,00
					REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
05/03/2020	00689 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01659	428,16
					REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTADA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/03/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.461,46
TOTAL NA DATA							8.461,46

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
06/03/2020	00107 /003	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01683	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/03/2020	00108 /017	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01681	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/03/2020	00108 /018	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01682	104,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/03/2020	00121 /041	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	01680	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/03/2020	00292 /001	OR	517	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	01678	168,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00306 /001	OR SD	415	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01685	5.679,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00307 /001	OR SD	434	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01686	18.419,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00319 /001	OR NV	175	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	01675	28.033,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00325 /001	OR	517	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	01677	505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00328 /001	OR	517	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	01670	779,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00335 /001	OR SD	404	3.3.90.30.26	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01684	2.689,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00342 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01669	2.455,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00360 /001	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	01673	776,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00362 /001	OR	517	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	01677	5.694,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00469 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01687	13.098,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00480 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01688	3.593,80
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 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
06/03/2020	00491 /001	OR	QE 347	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	01672	7.406,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00519 /001	OR	519	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01676	1.056,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00520 /001	OR	519	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01668	551,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00521 /001	OR	519	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01666	1.180,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00522 /001	OR	519	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01674	1.149,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00523 /001	OR	519	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01665	1.089,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00535 /001	OR	NV 207	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL	01671	6.437,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/03/2020	00690 /001	OR	NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	01670	726,40
REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DOS PREGÕES 009 E 010/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							102.634,38
TOTAL NA DATA							102.634,38

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2020	00103 /057	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01706	54,95
09/03/2020	00103 /058	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01707	54,95
09/03/2020	00103 /059	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01708	31,35
09/03/2020	00103 /060	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01709	54,95
09/03/2020	00103 /061	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01710	54,95
09/03/2020	00103 /062	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01711	54,95
09/03/2020	00103 /063	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01712	54,95
09/03/2020	00103 /064	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01713	54,95
09/03/2020	00103 /065	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01714	54,95
09/03/2020	00111 /013	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01709	974,04
09/03/2020	00119 /004	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	01700	4,95
09/03/2020	00121 /042	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01701	14,00
09/03/2020	00133 /002	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.	01691	2.700,00
09/03/2020	00134 /002	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.	01692	2.700,00
09/03/2020	00135 /002	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	01693	2.700,00
09/03/2020	00136 /002	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.	01694	2.700,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2020	00137	/002	GL SD 150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	01695	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
09/03/2020	00216	/002	GL NV 84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	01690	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
09/03/2020	00538	/001	GL NV 112	3.3.90.18.00	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA	01696	350,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.							
09/03/2020	00539	/001	GL NV 112	3.3.90.18.00	FABIANE SALES DE ALMEIDA	01697	350,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.							
09/03/2020	00540	/001	GL NV 112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	01698	350,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.							
09/03/2020	00687	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	01701	540,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO PATRONAL/INSS DA COMPETÊNCIA 13/2019.							
09/03/2020	00691	/001	OR NV 79	3.1.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	01699	107,67
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIFERENÇA APURADA NO PATRONAL DA COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO/2019.							
09/03/2020	00694	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	01702	390,00
REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
09/03/2020	00695	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01703	677,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.728,73
TOTAL NA DATA							18.728,73

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2020	00103 /066	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01782	83,60
10/03/2020	00103 /067	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01783	10,45
10/03/2020	00117 /020	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	01772	5.373,76
10/03/2020	00121 /043	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01781	22,75
10/03/2020	00122 /002	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	01783	1.002,00
10/03/2020	00138 /004	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	01774	8.020,81
10/03/2020	00143 /002	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.	01800	3.720,14
10/03/2020	00144 /001	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.	01724	1.400,00
10/03/2020	00145 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	01729	3.720,14
10/03/2020	00146 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	01739	1.400,00
10/03/2020	00147 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO 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	01743	4.230,72
10/03/2020	00149 /002	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	01790	3.720,14
10/03/2020	00150 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 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	01740	3.600,00
10/03/2020	00151 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	01788	3.720,14
10/03/2020	00152 /002	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	01799	3.720,14
10/03/2020	00153 /002	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	01774	2.112,98



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2020	00154 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	01725	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.							
10/03/2020	00156 /002	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	01721	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
10/03/2020	00157 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	01785	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE							
10/03/2020	00158 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	01737	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
10/03/2020	00159 /002	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	01805	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A							
10/03/2020	00160 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	01793	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/03/2020	00161 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	01802	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/03/2020	00162 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	01728	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/03/2020	00163 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERREIRAS	01794	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/03/2020	00165 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA	01792	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO							
10/03/2020	00167 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	01742	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO							
10/03/2020	00168 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	01797	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/03/2020	00169 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	01798	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/03/2020	00170 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	01736	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A							
10/03/2020	00171 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS	01786	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO							
10/03/2020	00172 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	01735	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2020	00173	/002	GL SD	409 3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	01763	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
10/03/2020	00174	/002	GL SD	409 3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO	01808	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
10/03/2020	00175	/002	GL SD	409 3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPIANO	01809	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.							
10/03/2020	00176	/002	GL SD	409 3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	01789	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO							
10/03/2020	00177	/001	GL SD	409 3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	01727	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2							
10/03/2020	00178	/002	GL SD	409 3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	01810	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
10/03/2020	00179	/003	GL SD	432 3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	01791	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 -							
10/03/2020	00180	/002	GL SD	409 3.3.90.36.30	VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO	01762	4.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO							
10/03/2020	00181	/002	GL SD	409 3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS	01760	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
10/03/2020	00182	/001	GL SD	409 3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	01734	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							
10/03/2020	00183	/002	GL SD	432 3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	01717	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							
10/03/2020	00184	/002	GL SD	409 3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	01786	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO							
10/03/2020	00188	/001	GL SD	432 3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	01720	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AÓ CONTRATO 0022/2017.							
10/03/2020	00189	/001	GL FO	330 3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	01722	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/03/2020	00190	/002	GL SD	446 3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	01723	4.220,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.							
10/03/2020	00191	/001	GL SD	409 3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES	01761	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							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2020	00192 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	01761	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,		
10/03/2020	00193 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	LIVIA GIANINY SILVA MARINHO	01732	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020.		
10/03/2020	00194 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES	01733	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.		
10/03/2020	00195 /001	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela	01748	10.000,00
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.		
10/03/2020	00196 /001	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela	01747	5.000,00
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.		
10/03/2020	00198 /001	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela	01749	15.000,00
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
10/03/2020	00202 /002	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA-ME	01771	64.571,45
					REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DESSECAGEM E		
10/03/2020	00204 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA COSTA	01728	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.		
10/03/2020	00205 /002	GL NV	469	3.3.90.36.99	OSMAR BENEVENUTO DA SILVA	01758	955,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017.		
10/03/2020	00206 /002	GL NV	469	3.3.90.36.06	ADRIANA MATOS DE MACEDO	01777	3.717,27
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017.		
10/03/2020	00207 /002	GL SD	446	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA	01763	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.		
10/03/2020	00208 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01767	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.		
10/03/2020	00209 /002	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	01776	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.		
10/03/2020	00210 /002	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	01775	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.		
10/03/2020	00211 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	01807	23.906,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.		
10/03/2020	00212 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	01806	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.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2020	00213	/002	GL SD	445	3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	01801	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,		
10/03/2020	00214	/002	GL SD	432	3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ	01719	2.728,10
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.		
10/03/2020	00217	/002	GL NV	84	3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES	01759	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.		
10/03/2020	00218	/002	GL NV	84	3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES	01751	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.		
10/03/2020	00219	/002	GL NV	84	3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS	01753	1.100,00
					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		
10/03/2020	00221	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos	01731	4.230,72
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.		
10/03/2020	00222	/001	GL SD	409	3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA	01730	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.		
10/03/2020	00247	/002	GL NV	469	3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA	01757	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .		
10/03/2020	00249	/001	GL SD	427	3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO	01752	2.400,00
					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.		
10/03/2020	00407	/001	OR SD	411	3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO	01770	2.360,00
					REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME A SEGUIR:		
10/03/2020	00413	/001	GL SD	407	3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	01755	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.		
10/03/2020	00414	/001	GL SD	432	3.3.90.36.30 Luciane Mattes	01750	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		
10/03/2020	00416	/001	GL EI	369	3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JOSE	01766	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.		
10/03/2020	00431	/002	GL NV	86	3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	01770	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
10/03/2020	00432	/002	GL NV	86	3.3.90.39.79 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	01780	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
10/03/2020	00476	/001	GL NV	249	3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES	01756	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2020	00479 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01568	1.821,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
10/03/2020	00487 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01744	700,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00498 /001	OR NV	117	3.3.90.39.59	A J SONORIZACAO EIRELI	01746	4.130,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:							
10/03/2020	00514 /001	OR SD	430	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01811	5.031,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00515 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01804	10.789,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00516 /001	OR	500	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	01795	39.037,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:							
10/03/2020	00524 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01567	311,81
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00527 /001	OR NV	205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01565	1.813,36
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
10/03/2020	00528 /001	OR NV	170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01566	260,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA CARGA DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:							
10/03/2020	00550 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01764	575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00553 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01794	198,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00555 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01812	334,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00561 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01796	107,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2020	00564 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	01769	9.096,61
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							464.630,23



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020		terça-feira					
TOTAL NA DATA							464.630,23



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
11/03/2020	00103 /068	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01828	52,25
11/03/2020	00108 /019	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01827	10,45
11/03/2020	00121 /044	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01821	14,00
11/03/2020	00215 /002	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	01815	11.590,00
11/03/2020	00234 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2020.	01813	380,00
11/03/2020	00312 /001	OR SD	404	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01821	21.830,40
11/03/2020	00318 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01816	3.014,00
11/03/2020	00321 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01816	3.861,00
11/03/2020	00439 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2020.	01814	380,00
11/03/2020	00517 /001	OR SD	404	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01820	23.752,00
11/03/2020	00518 /001	OR	522	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01819	1.604,80
11/03/2020	00529 /001	OR NV	168	3.3.90.39.59	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	01824	609,75
11/03/2020	00533 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01816	8.995,00
11/03/2020	00534 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01816	1.564,00
11/03/2020	00536 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01823	30.006,00
11/03/2020	00542 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01822	185,60

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
11/03/2020	00705 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	01625	497,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							108.347,17
TOTAL NA DATA							108.347,17

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
12/03/2020	00103 /069	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01851	114,95
12/03/2020	00103 /070	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01852	20,90
12/03/2020	00107 /004	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01853	20,90
12/03/2020	00108 /020	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01850	10,45
12/03/2020	00121 /045	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01849	10,50
12/03/2020	00197 /001	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eirela REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	01842	10.000,00
12/03/2020	00349 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01847	947,64
12/03/2020	00375 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01839	496,50
12/03/2020	00379 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01837	374,05
12/03/2020	00380 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01835	364,45
12/03/2020	00396 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01841	1.140,00
12/03/2020	00409 /001	OR NV	405	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01833	3.167,00
12/03/2020	00412 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	01848	500,00
12/03/2020	00412 /002	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	01857	1.500,00
12/03/2020	00468 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01846	779,32
12/03/2020	00478 /001	OR NV	99	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01834	1.748,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
12/03/2020	00485 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	01845	1.267,49
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00530 /001	OR NV	381	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	01855	4.048,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00532 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	01836	7.000,71
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00544 /001	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	01858	1.239,09
					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		
12/03/2020	00589 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01844	3.043,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00590 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01861	2.030,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00591 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01862	965,39
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00592 /001	OR EF	322	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	01840	3.807,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00601 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	01831	745,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00602 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	01838	737,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00604 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01863	2.720,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00612 /001	OR EI	365	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01832	8.057,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00615 /001	OR EI	365	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01843	6.927,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00627 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	01856	380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020.		
12/03/2020	00650 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01860	12.921,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00651 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01859	2.169,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							79.257,20
TOTAL NA DATA							79.257,20

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/03/2020	00103 /071	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01898	55,55
13/03/2020	00103 /072	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01899	334,40
13/03/2020	00103 /073	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01900	4,40
13/03/2020	00103 /074	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01901	69,05
13/03/2020	00103 /075	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01902	69,05
13/03/2020	00103 /076	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01903	69,05
13/03/2020	00107 /005	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01904	20,90
13/03/2020	00108 /021	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01897	10,45
13/03/2020	00110 /029	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01889	1.275,66
13/03/2020	00110 /030	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01890	1.139,25
13/03/2020	00121 /046	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01891	19,25
13/03/2020	00271 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01872	97,50
13/03/2020	00273 /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:	01926	113,95
13/03/2020	00298 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01875	66,40
13/03/2020	00331 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01873	185,60
13/03/2020	00332 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01874	80,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/03/2020	00347 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01874	961,00
13/03/2020	00358 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01875	2.976,32
13/03/2020	00384 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01877	1.276,34
13/03/2020	00385 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01878	932,80
13/03/2020	00386 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01878	1.003,46
13/03/2020	00401 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01878	13.154,00
13/03/2020	00402 /001	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01865	12.808,00
13/03/2020	00403 /001	OR EI	352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01877	11.494,00
13/03/2020	00457 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01878	6.999,95
13/03/2020	00484 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01878	1.649,00
13/03/2020	00492 /001	OR QE	347	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01883	3.994,65
13/03/2020	00497 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01912	234,00
13/03/2020	00501 /001	OR EF	337	4.4.90.52.12	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01879	9.220,00
13/03/2020	00502 /001	OR EF	288	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01882	3.321,66
13/03/2020	00504 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01884	16.141,40
13/03/2020	00525 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01886	2.041,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/03/2020	00526 /001	OR NV	165	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01911	4.130,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00531 /001	OR NV	381	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	01887	2.156,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00537 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	01928	9.800,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00543 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01878	156,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00556 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01877	174,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00559 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	01927	144,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00562 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01877	154,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00563 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	01868	416,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00563 /002	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	01869	597,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00563 /003	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	01870	1.641,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00563 /004	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	01909	1.415,75
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00563 /005	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	01910	2.016,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00572 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	01864	128,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00605 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01876	14.126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00606 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01875	7.734,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00607 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01867	11.181,40
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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/03/2020	00608 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01885	3.194,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00613 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01888	4.819,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/03/2020	00620 /001	OR EF	337	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01880	5.272,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR:							
13/03/2020	00621 /001	OR NV	119	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01881	9.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, EM COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR:							
13/03/2020	00706 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	01892	690,00
REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
13/03/2020	00707 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MOISES ANGHINONI	01893	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2020.							
13/03/2020	00708 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO	01894	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2020.							
13/03/2020	00709 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JADSON CARVALHO SILVA	01895	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 163/2020.							
13/03/2020	00710 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLEDIVAL SCHULZ MORAES	01923	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2020.							
13/03/2020	00711 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NAIR FIUZA	01866	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2020.							
13/03/2020	00712 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	01920	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 162/2020.							
13/03/2020	00713 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ SANTOS SILVA	01921	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 164/2020.							
13/03/2020	00714 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUCIA PEREIRA BARBOSA	01922	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 166/2020.							
13/03/2020	00715 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA	01924	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2020.							
13/03/2020	00716 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	01929	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2020.							
13/03/2020	00717 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAMON SILIPRANDI	01930	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
13/03/2020	00718 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DILEIA MATEUS DA SILVA	01931	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 165/2020.							
13/03/2020	00719 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01936	705,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 005/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							184.402,57
TOTAL NA DATA							184.402,57

16/03/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/03/2020	00108 /022	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01935	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/03/2020	00121 /047	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01936	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/03/2020	00180 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO	01932	2.133,28
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO							
16/03/2020	00668 /001	OR NV	201	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	01936	63.990,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							66.149,48
TOTAL NA DATA							66.149,48

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
17/03/2020	00107 /006	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01946	20,90
17/03/2020	00108 /023	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01945	10,45
17/03/2020	00110 /032	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01937	589,71
17/03/2020	00117 /021	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	01941	8,01
17/03/2020	00121 /048	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01941	43,75
17/03/2020	00138 /005	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	01944	16.041,62
17/03/2020	00350 /001	OR NV	405	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apui REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01940	992,00
17/03/2020	00366 /001	OR	517	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apui REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01938	1.024,00
17/03/2020	00513 /001	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01949	14.203,60
17/03/2020	00603 /001	OR QE	324	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01947	9.622,25
17/03/2020	00611 /001	OR QE	324	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01948	9.919,25
17/03/2020	00665 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	01939	21.000,00
17/03/2020	00726 /001	OR NV	81	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176/2020.	01942	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							73.875,54
TOTAL NA DATA							73.875,54

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/03/2020	00103 /077	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01987	41,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
18/03/2020	00121 /049	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	01991	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
18/03/2020	00123 /002	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01974	93.040,88
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
18/03/2020	00124 /002	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01974	36.267,23
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.							
18/03/2020	00125 /002	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01959	20.401,76
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
18/03/2020	00126 /002	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01957	44.646,46
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
18/03/2020	00127 /002	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01958	25.049,11
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
18/03/2020	00128 /003	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01975	14.198,45
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/03/2020	00128 /004	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01978	1.751,20
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/03/2020	00129 /003	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01976	2.271,87
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/03/2020	00129 /004	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01977	5.543,27
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/03/2020	00130 /002	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01979	6.451,04
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
18/03/2020	00131 /002	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01970	6.213,13
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
18/03/2020	00132 /002	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01972	682,86
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).							
18/03/2020	00140 /002	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01950	1.677,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/03/2020	00141 /003	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01956	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/03/2020	00142 /007	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01954	3.365,66
18/03/2020	00142 /008	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01954	3.543,45
18/03/2020	00142 /009	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01954	1.988,06
18/03/2020	00142 /010	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01954	23.374,43
18/03/2020	00142 /011	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01954	17.426,57
18/03/2020	00142 /012	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	01954	2.286,91
18/03/2020	00203 /003	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.	01990	14.025,00
18/03/2020	00552 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01951	280,00
18/03/2020	00570 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01988	92,80
18/03/2020	00600 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01991	2.756,80
18/03/2020	00610 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01950	7.926,65
18/03/2020	00614 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01989	8.422,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							344.836,09
TOTAL NA DATA							344.836,09

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/03/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/03/2020	00103 /078	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01995	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/03/2020	00121 /050	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	01995	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/03/2020	00499 /001	OR EF	332	3.3.90.39.59	CLEBER DE JESUS SANTOS 648471282496	01996	822,40
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:							
19/03/2020	00596 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02001	14.947,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/03/2020	00673 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02000	4.175,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/03/2020	00678 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01997	2.514,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/03/2020	00683 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01998	5.200,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/03/2020	00754 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	01992	330,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
19/03/2020	00755 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VIVIANE DA SILVA REICHHELM	01999	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 177/2020.							
19/03/2020	00790 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	01992	332,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							28.855,91
TOTAL NA DATA							28.855,91

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/03/2020	00103 /079	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02012	146,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/03/2020	00108 /024	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02011	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/03/2020	00117 /022	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02005	917,81
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/03/2020	00117 /023	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02006	0,04
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/03/2020	00121 /051	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	02009	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/03/2020	00473 /001	OR NV	108	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA	02018	750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00474 /001	OR NV	108	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	02019	2.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00569 /001	OR	524	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	02020	1.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00583 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	02008	3.563,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00584 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	02007	3.276,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00585 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	02017	2.230,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00586 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí	02004	3.124,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00587 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí	02004	2.947,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00588 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí	02016	2.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00593 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	02024	4.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/03/2020	00594 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02015	17.878,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2020		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
20/03/2020	00595 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02014	16.188,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/03/2020	00597 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02021	7.939,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/03/2020	00598 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02022	7.291,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/03/2020	00599 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02023	7.076,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/03/2020	00674 /001	OR SD	411	3.3.90.39.80	G G DE ASSUNÇÃO	02013	2.560,00
					REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							86.922,46
TOTAL NA DATA							86.922,46

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
23/03/2020	00103	/080	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02029	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/03/2020	00117	/028	ES NV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02027	14.632,24
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
23/03/2020	00119	/005	ES NV 105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02025	228,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
23/03/2020	00120	/002	ES FO 335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02028	7.013,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
23/03/2020	00121	/052	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	02021	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/03/2020	00628	/001	OR NV 86	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	02033	84,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÕES).							
23/03/2020	00667	/001	OR SD 433	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	02032	30.490,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:							
23/03/2020	00693	/001	OR NV 82	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí	02034	316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							52.784,99
TOTAL NA DATA							52.784,99

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
24/03/2020	00103 /081	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02049	20,90
24/03/2020	00110 /027	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02034	1.463,31
24/03/2020	00110 /028	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02036	432,67
24/03/2020	00110 /031	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02044	254,31
24/03/2020	00113 /001	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	02035	559,63
24/03/2020	00116 /006	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	02043	342,30
24/03/2020	00117 /024	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02041	4,16
24/03/2020	00117 /025	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02042	100,00
24/03/2020	00119 /006	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	02045	1,77
24/03/2020	00121 /053	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02048	14,00
24/03/2020	00481 /001	OR NV	99	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02050	2.502,95
24/03/2020	00554 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02047	228,30
24/03/2020	00568 /001	OR EF	322	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	02046	1.676,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.601,12
TOTAL NA DATA							10.601,12

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
25/03/2020	00121 /054	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02051	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/03/2020	00415 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02052	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.003,50
TOTAL NA DATA							14.003,50

26/03/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
26/03/2020	00121 /055	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02051	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/03/2020	00727 /001	OR SD	415	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA	02053	11.025,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/03/2020	00728 /001	OR SD	415	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA	02054	5.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/03/2020	00729 /001	OR SD	415	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA	02055	618,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/03/2020	00730 /001	OR SD	415	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	02056	22.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/03/2020	00850 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA	02058	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							39.874,75
TOTAL NA DATA							39.874,75



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/03/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
27/03/2020	00103	/082	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02063	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/03/2020	00121	/056	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO DO CENTRO	02061	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/03/2020	00490	/001	GL SD	409	3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	02059	2.538,36
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
27/03/2020	00878	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	02060	1.110,00
REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
27/03/2020	00880	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO	02060	1.724,16
REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/HOMOLOGAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.384,72
TOTAL NA DATA							5.384,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
30/03/2020	00117 /026	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02064	4.336,28
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/03/2020	00117 /027	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02065	0,12
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/03/2020	00121 /057	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02061	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
30/03/2020	00580 /001	OR EF	341	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02066	820,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/03/2020	00581 /001	OR EI	373	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02068	619,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/03/2020	00582 /001	OR EF	375	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02067	609,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.389,54
TOTAL NA DATA							6.389,54

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
31/03/2020	00103 /083	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02079	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/03/2020	00121 /058	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	02078	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/03/2020	00201 /003	GL NV	203	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.100,00	02080	23.100,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020.							
31/03/2020	00735 /001	OR	533	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	02080	128.733,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/03/2020	00829 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES	02070	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2020.							
31/03/2020	00830 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DERDINA DA COSTA SOARES	02071	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 181/2020.							
31/03/2020	00831 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	02072	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 182/2020.							
31/03/2020	00832 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS	02073	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 183/2020.							
31/03/2020	00833 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLENE RIBEIRO CORREIA	02074	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 185/2020.							
31/03/2020	00834 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DAVID DE OLIVEIRA CASTRO	02075	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 186/2020.							
31/03/2020	00835 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROSILENE SOUZA PEREIRA	02076	490,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 187/2020.							
31/03/2020	00849 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAFAELA PAES DA SILVA	02082	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 184/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							155.180,05
TOTAL NA DATA							155.180,05
TOTAL GERAL							3.096.678,83