



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/11/2020	00108 /125	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06651	10,45
03/11/2020	00110 /299	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06652	-51.899,92
03/11/2020	00110 /300	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06653	15.906,26
03/11/2020	00139 /010	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	06654	35.993,66
03/11/2020	01991 /001	OR	547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, TRECHO MANAUS/APUI.	06650	14.590,00
03/11/2020	02156 /001	OR	547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI.	06649	14.590,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>29.190,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>29.190,45</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00001 /010	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	06655	21.300,00
04/11/2020	00002 /010	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	06656	3.745,28
04/11/2020	00004 /010	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	06657	1.023,39
04/11/2020	00005 /011	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	06658	6.500,00
04/11/2020	00007 /013	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	06659	10.050,61
04/11/2020	00007 /014	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	06660	2.857,83
04/11/2020	00009 /014	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	06661	35.520,00
04/11/2020	00009 /015	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	06662	8.871,85
04/11/2020	00010 /003	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	06663	8.389,97
04/11/2020	00011 /013	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	06664	4.749,62
04/11/2020	00011 /014	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	06665	2.625,58
04/11/2020	00013 /013	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.	06666	41.086,75
04/11/2020	00013 /014	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.	06667	8.435,53
04/11/2020	00014 /011	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.	06793	4.351,34
04/11/2020	00015 /013	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.	06668	5.258,07
04/11/2020	00015 /014	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.	06669	1.816,95



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00016 /010	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	06794	16.096,11
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/11/2020	00017 /006	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	06670	417,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/11/2020	00018 /010	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	06671	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/11/2020	00020 /010	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	06672	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/11/2020	00022 /010	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06673	13.973,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/11/2020	00023 /002	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06795	3.264,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/11/2020	00024 /010	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06674	1.250,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/11/2020	00025 /010	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	06675	3.671,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/11/2020	00027 /013	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06676	20.027,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00027 /014	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06677	3.704,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00028 /006	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06797	1.879,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00028 /007	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06796	586,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00029 /015	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06798	3.967,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00029 /016	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06799	827,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00030 /010	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	06800	9.660,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/11/2020	00032 /010	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	06678	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00034 /013	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06679	1.669,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/11/2020	00034 /014	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06680	859,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/11/2020	00036 /012	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06681	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/11/2020	00037 /013	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06682	16.213,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/11/2020	00037 /014	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06683	3.059,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/11/2020	00038 /004	ES EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06684	586,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/11/2020	00039 /013	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06685	2.620,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/11/2020	00039 /014	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06686	1.232,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/11/2020	00042 /013	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06687	72.857,17
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00042 /014	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06688	8.902,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00043 /010	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06689	921,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00044 /013	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06690	13.580,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00044 /014	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06691	3.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00045 /014	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06692	27.904,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00045 /015	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06693	3.019,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/11/2020	00045 /016	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06694	3.263,89
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00046 /006	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06695	2.899,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
04/11/2020	00047 /010	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	06696	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/11/2020	00049 /013	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06697	37.471,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00049 /014	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06698	12.406,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00050 /006	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06699	543,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00050 /007	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06700	1.879,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00051 /013	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06701	13.255,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00051 /014	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06702	19.135,08
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00052 /013	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	06703	28.595,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00052 /014	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	06704	8.500,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00052 /015	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	06705	2.208,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00053 /006	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	06706	2.448,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00054 /010	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	06707	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/11/2020	00056 /012	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	06708	4.879,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
04/11/2020	00057 /012	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	06709	900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
04/11/2020	00059 /013	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	06711	3.242,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00059 /014	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	06712	1.907,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/11/2020	00060 /002	ES NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	06713	1.584,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/11/2020	00061 /013	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSONADO	06714	6.047,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/11/2020	00061 /014	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSONADO	06715	4.139,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/11/2020	00063 /010	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	06716	1.725,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
04/11/2020	00065 /010	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	06717	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
04/11/2020	00066 /010	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	06718	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/11/2020	00068 /013	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06719	2.611,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00068 /014	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06720	780,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00070 /013	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06721	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00070 /014	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06722	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00071 /010	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSONADO	06723	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00072 /001	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSONADO	06802	507,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00073 /010	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	06724	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/11/2020	00080 /013	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	06727	21.714,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
04/11/2020	00080 /014	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	06728	6.001,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00082 /012	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	06803	146.689,86
04/11/2020	00082 /013	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	06804	22.253,26
04/11/2020	00083 /013	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	06729	80.910,24
04/11/2020	00083 /014	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	06730	24.542,53
04/11/2020	00085 /014	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	06732	41.602,07
04/11/2020	00085 /015	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	06733	4.320,12
04/11/2020	00087 /012	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	06734	1.502,29
04/11/2020	00087 /013	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	06735	600,00
04/11/2020	00088 /010	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	06736	5.502,46
04/11/2020	00090 /014	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	06739	20.341,75
04/11/2020	00090 /015	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	06740	4.369,75
04/11/2020	00091 /013	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	06741	5.225,37
04/11/2020	00091 /014	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	06742	2.774,63
04/11/2020	00093 /013	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	06743	280,00
04/11/2020	00093 /014	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	06744	280,00
04/11/2020	00094 /013	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	06745	8.783,10



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00094 /014	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06746	916,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
04/11/2020	00096 /012	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06747	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
04/11/2020	00097 /014	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06805	19.103,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/11/2020	00097 /015	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06806	2.481,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/11/2020	00099 /013	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06748	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/11/2020	00099 /014	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06749	343,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/11/2020	00101 /009	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	06755	1.120,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/11/2020	00101 /010	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	06756	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/11/2020	00102 /013	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	06757	3.588,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/11/2020	00102 /014	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	06758	3.257,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/11/2020	00108 /126	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06834	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/11/2020	00108 /127	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06835	9,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/11/2020	00108 /128	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06836	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/11/2020	00108 /129	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06837	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/11/2020	00108 /130	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06838	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/11/2020	00108 /131	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06839	6,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	00108 /132	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06840	3,10
04/11/2020	00108 /133	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06841	3,10
04/11/2020	00110 /288	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06790	854,31
04/11/2020	00117 /112	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06829	2,40
04/11/2020	00121 /202	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06845	7,00
04/11/2020	00133 /011	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.	06782	2.700,00
04/11/2020	00134 /011	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.	06783	2.700,00
04/11/2020	00135 /011	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	06784	2.700,00
04/11/2020	00136 /011	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.	06785	2.700,00
04/11/2020	00137 /011	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	06786	2.700,00
04/11/2020	00419 /011	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	06725	33.189,74
04/11/2020	00419 /012	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	06726	2.864,16
04/11/2020	00420 /009	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	06731	6.440,61
04/11/2020	00421 /011	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND, REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	06737	28.032,97
04/11/2020	00421 /012	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND, REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	06738	966,63
04/11/2020	00622 /008	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	06710	6.500,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	01051 /008	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06750	17.033,43
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/11/2020	01051 /009	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06751	5.840,57
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/11/2020	01051 /010	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06752	1.646,16
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/11/2020	01357 /004	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	06801	2.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.							
04/11/2020	01509 /004	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06753	1.375,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.							
04/11/2020	01509 /005	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06754	803,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.							
04/11/2020	01970 /002	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06787	3.300,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/11/2020	01970 /003	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06788	2.600,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/11/2020	01970 /004	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06789	200,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/11/2020	02008 /001	GL	593	3.3.90.30.28	V & A Descartáveis Ltda	06781	15.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT'S DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME DL 024/2020.							
04/11/2020	02053 /001	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	06810	6.600,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.							
04/11/2020	02053 /002	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	06811	20.100,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.							
04/11/2020	02053 /003	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	06812	16.200,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.							
04/11/2020	02053 /004	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	06813	2.400,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.							
04/11/2020	02053 /005	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	06815	12.300,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.							
04/11/2020	02053 /006	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	06814	8.400,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	02053 /007	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06820	300,00
04/11/2020	02053 /008	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06821	3.600,00
04/11/2020	02053 /009	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06822	24.900,00
04/11/2020	02053 /010	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06823	300,00
04/11/2020	02053 /011	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06824	2.400,00
04/11/2020	02053 /012	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06825	11.400,00
04/11/2020	02054 /001	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	06807	62.032,68
04/11/2020	02054 /002	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	06808	20.854,35
04/11/2020	02057 /001	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06816	3.000,00
04/11/2020	02057 /002	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06817	11.100,00
04/11/2020	02057 /003	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06818	8.100,00
04/11/2020	02057 /004	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06826	300,00
04/11/2020	02057 /005	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06827	1.800,00
04/11/2020	02057 /006	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	06828	14.400,00
04/11/2020	02249 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. DESPESAS COM TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	06780	233,94
04/11/2020	02260 /001	OR NV	399	3.1.90.94.99	LETICIA DE ALMEIDA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS.	06809	1.494,63

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/11/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/11/2020	02271	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	RITA LEMES DO AMARAL	06759	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2020.							
04/11/2020	02272	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	NOEMI PEREIRA DA SILVA	06760	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2020.							
04/11/2020	02274	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL	06779	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 460/2020.							
04/11/2020	02283	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA	06765	1.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2020.							
04/11/2020	02284	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06791	375,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020.							
04/11/2020	02285	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	06792	540,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.427.452,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.427.452,66</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/11/2020	00103 /302	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06863	55,25
05/11/2020	00103 /303	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06864	11,05
05/11/2020	00104 /021	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06866	11,05
05/11/2020	00104 /022	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06867	22,10
05/11/2020	00105 /011	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06865	22,10
05/11/2020	00108 /134	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06862	41,80
05/11/2020	00121 /203	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06868	14,00
05/11/2020	00191 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD 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	06851	1.400,00
05/11/2020	01987 /001	OR SD	428	3.3.90.39.50	SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME A SEGUIR:	06850	48.150,90
05/11/2020	02073 /001	OR	500	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06852	7.800,00
05/11/2020	02269 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2020.	06846	1.000,00
05/11/2020	02270 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2020.	06847	340,00
05/11/2020	02273 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	GENILZA DE NAZARE SILVA E CAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2020.	06849	340,00
05/11/2020	02282 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARILZA ELIZIANO FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2020.	06848	980,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>60.188,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>60.188,25</b>
<b>06/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/11/2020	00103 /304	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06879	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/11/2020	00121 /204	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	06881	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/11/2020	01875 /002	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	06870	62.455,50
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PR 018/2020.							
06/11/2020	02157 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06871	191,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/11/2020	02158 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06872	285,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/11/2020	02296 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ	06869	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2020.							
06/11/2020	02297 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	06873	477,44
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>64.945,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>64.945,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/11/2020	00103 /305	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06896	55,25
09/11/2020	00108 /135	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06895	10,45
09/11/2020	00121 /205	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06897	12,25
09/11/2020	01813 /001	OR NV	168	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	06887	542,00
09/11/2020	02042 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	06889	2.000,00
09/11/2020	02114 /001	OR NV	260	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	06888	200,00
09/11/2020	02115 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06890	390,00
09/11/2020	02151 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06882	250,60
09/11/2020	02152 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06883	117,80
09/11/2020	02153 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06884	44,64
09/11/2020	02154 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06891	179,80
09/11/2020	02155 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06892	52,60
09/11/2020	02177 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	06894	18.276,86
09/11/2020	02295 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE.	06886	350,00
09/11/2020	02308 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISOS DE LICITAÇÃO.	06885	2.450,00
09/11/2020	02309 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	06893	4.611,20



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2020					segunda-feira		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
					<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.543,45</b>
					<b>TOTAL NA DATA</b>		<b>29.543,45</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/11/2020	00103 /306	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06976	56,95
10/11/2020	00103 /307	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06977	56,95
10/11/2020	00103 /308	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06978	11,05
10/11/2020	00103 /309	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06979	56,95
10/11/2020	00103 /310	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06980	22,10
10/11/2020	00103 /311	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06981	56,95
10/11/2020	00103 /312	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06982	56,95
10/11/2020	00103 /313	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06983	56,95
10/11/2020	00103 /314	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06984	56,95
10/11/2020	00103 /315	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06985	56,95
10/11/2020	00103 /316	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06986	56,95
10/11/2020	00103 /317	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06987	56,95
10/11/2020	00117 /113	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06971	8.797,94
10/11/2020	00117 /114	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06972	0,89
10/11/2020	00121 /206	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06988	14,00
10/11/2020	00122 /010	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M/ REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	06975	1.002,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/11/2020	00143	/011	GL SD	432	3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	06941	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/11/2020	00144	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA	06916	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/11/2020	00145	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	06956	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/11/2020	00146	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva	06899	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/11/2020	00147	/010	GL SD	409	3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO	06927	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
10/11/2020	00150	/010	GL SD	409	3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	06913	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO							
10/11/2020	00151	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA	06900	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
10/11/2020	00153	/010	GL SD	395	3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL	06914	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
10/11/2020	00168	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister	06953	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.							
10/11/2020	00169	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA	06942	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.							
10/11/2020	00170	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	06957	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							
10/11/2020	00171	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	06959	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							
10/11/2020	00172	/010	GL SD	409	3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	06901	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							
10/11/2020	00181	/010	GL SD	409	3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS	06943	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
10/11/2020	00182	/010	GL SD	409	3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	06915	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							
10/11/2020	00183	/011	GL SD	432	3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	06967	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTA MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2020</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/11/2020	00194 /011	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	06939	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.							
10/11/2020	00221 /010	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	06964	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.							
10/11/2020	00222 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	06920	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.							
10/11/2020	00247 /010	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	06912	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .							
10/11/2020	00414 /009	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	06921	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							
10/11/2020	00415 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	06922	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							
10/11/2020	00431 /010	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	06973	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
10/11/2020	00432 /010	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	06974	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
10/11/2020	00490 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	06906	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
10/11/2020	00544 /009	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	06928	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A							
10/11/2020	00625 /008	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	06908	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
10/11/2020	00720 /007	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	06925	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.							
10/11/2020	00721 /007	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	06955	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.							
10/11/2020	00722 /007	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	06963	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÉUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.							
10/11/2020	00723 /007	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	06924	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.							
10/11/2020	00724 /007	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	06923	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 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/11/2020	00931 /007	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	06935	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.							
10/11/2020	01017 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	06910	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.							
10/11/2020	01065 /008	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D.	06968	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
10/11/2020	01079 /006	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	06905	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.							
10/11/2020	01130 /006	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA	06962	14.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,							
10/11/2020	01171 /002	GL	568	4.4.90.51.91	VUICK CONSTRUÇOES E TERRAP	06946	49.905,85
REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020.							
10/11/2020	01186 /005	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	06940	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO							
10/11/2020	01229 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	06917	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
10/11/2020	01278 /004	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	06929	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A							
10/11/2020	01279 /004	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	06919	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.							
10/11/2020	01280 /004	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	06954	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.							
10/11/2020	01281 /004	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	06903	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							
10/11/2020	01282 /004	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	06932	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/11/2020	01353 /004	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	06960	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 (PROCESSO DE							
10/11/2020	01355 /004	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	06961	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020							
10/11/2020	01356 /004	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	06904	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2020</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/11/2020	01394 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	06933	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020.							
10/11/2020	01591 /001	GL EI	377	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUCOES E TERRAP	06947	95.533,60
REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2020.							
10/11/2020	01656 /003	GL SD	407	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	06898	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO							
10/11/2020	01704 /003	GL	535	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	06952	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE							
10/11/2020	01705 /003	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	06907	4.220,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E							
10/11/2020	01730 /002	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	06931	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,							
10/11/2020	01731 /002	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	06911	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017, NO PÉRIODO DE 24/08 A							
10/11/2020	01779 /002	GL	535	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	06930	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							
10/11/2020	01780 /002	GL	535	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	06918	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 SETEMBRO A							
10/11/2020	01781 /002	GL	535	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	06934	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 SETEMBRO A							
10/11/2020	01782 /002	GL	535	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	06958	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 SETEMBRO A							
10/11/2020	01783 /002	GL	535	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	06966	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 SETEMBRO A							
10/11/2020	02025 /002	GL	596	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	06909	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.							
10/11/2020	02026 /001	GL	535	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE C	06937	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.							
10/11/2020	02027 /002	GL	535	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	06902	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.							
10/11/2020	02028 /002	GL	535	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	06926	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.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/11/2020	02031 /001	GL	535	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	06936	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							
10/11/2020	02032 /001	GL	535	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	06938	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							
10/11/2020	02033 /001	GL	535	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	06965	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							
10/11/2020	02056 /001	GL NV	171	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	06970	246.935,97
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL JOSÉ MAIA, CONFORME CONTRATO 030/2019/TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2020.							
10/11/2020	02236 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06944	11.844,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2020	02261 /001	OR	595	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	06949	63.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2020	02267 /001	OR NV	201	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	06950	10.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2020	02314 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EBERSON BONETTO BARBOSA	06948	1.480,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2020.							
10/11/2020	02315 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06951	550,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO PP 045/2020.							
10/11/2020	02316 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	06969	935,04
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>768.312,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>768.312,35</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/11/2020	00103 /318	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07023	110,50
11/11/2020	00103 /319	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07024	55,25
11/11/2020	00107 /019	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07025	10,45
11/11/2020	00110 /289	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06999	145,06
11/11/2020	00110 /290	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	07002	89,63
11/11/2020	00110 /291	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	07008	88,59
11/11/2020	00110 /292	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	07011	86,77
11/11/2020	00110 /293	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	07015	84,51
11/11/2020	00110 /294	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	07017	81,10
11/11/2020	00110 /295	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	07018	81,10
11/11/2020	00116 /010	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.	06998	78,49
11/11/2020	00121 /207	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07026	7,00
11/11/2020	01452 /003	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	06989	11.590,00
11/11/2020	01453 /003	GL NV	86	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010	07000	2.488,00
11/11/2020	01753 /002	GL	534	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	06990	25.000,00
11/11/2020	01754 /002	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	06991	5.000,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/11/2020	01755 /002	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	06992	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.							
11/11/2020	02011 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	07007	10.192,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02029 /001	OR NV	67	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ	07004	80,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02126 /001	OR NV	108	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES	07019	6.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02127 /001	OR NV	117	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	07003	2.020,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02128 /001	OR NV	113	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	07001	438,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02142 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	06995	1.184,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02144 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07010	2.904,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02145 /001	OR EF	345	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	07009	2.093,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02146 /001	OR EF	322	3.3.90.30.19	CLEIDE DE LIMA	06996	580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02147 /001	OR EF	298	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ	07005	2.240,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02199 /001	OR	542	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ	07006	1.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02238 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07012	1.332,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02239 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07020	8.331,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02240 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	07013	9.923,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02242 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	06993	4.414,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, 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 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/11/2020	02243	/001	OR EF	322	3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ	06997	1.368,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02244	/001	OR EF	322	3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA	07016	10.394,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02245	/001	OR EI	365	3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA	07014	9.088,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02246	/001	OR EF	322	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07022	13.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02247	/001	OR EF	322	3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE	06994	3.726,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/11/2020	02248	/001	OR EI	365	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07021	7.142,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>153.508,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>153.508,30</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/11/2020</b>	quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/11/2020	00103 /320	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07050	55,25
12/11/2020	00108 /136	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07049	20,90
12/11/2020	00117 /107	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07028	250,00
12/11/2020	00117 /109	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07029	250,00
12/11/2020	00117 /110	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07030	250,00
12/11/2020	00121 /208	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07051	8,75
12/11/2020	02089 /001	OR EF	322	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07039	7.005,65
12/11/2020	02090 /001	OR NV	108	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07035	2.962,00
12/11/2020	02129 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07037	186,40
12/11/2020	02138 /001	OR NV	165	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07031	235,60
12/11/2020	02149 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07041	7.896,00
12/11/2020	02159 /001	OR	590	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07036	21.118,00
12/11/2020	02160 /001	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07038	15.230,00
12/11/2020	02165 /001	OR	610	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07040	5.260,00
12/11/2020	02200 /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:	07032	1.501,20
12/11/2020	02263 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07027	8.003,98

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/11/2020	02264 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07033	1.881,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/11/2020	02275 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07034	12.475,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/11/2020	02323 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV	07042	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2020.							
12/11/2020	02326 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANETE PUXEREATHE	07043	1.380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2020.							
12/11/2020	02329 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALTER LIRA	07044	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2020.							
12/11/2020	02330 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARCIO DE ALMEIDA SANTOS	07045	1.340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2020.							
12/11/2020	02331 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	07046	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2020.							
12/11/2020	02332 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDISON DIAS MAZARIN	07047	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2020.							
12/11/2020	02333 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS	07048	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>90.551,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>90.551,13</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/11/2020	00103 /321	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07087	50,60
13/11/2020	00103 /322	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07088	72,70
13/11/2020	00103 /323	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07089	37,64
13/11/2020	00103 /324	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07090	72,55
13/11/2020	00103 /325	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07091	72,55
13/11/2020	00103 /326	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07092	11,05
13/11/2020	00108 /137	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07084	10,45
13/11/2020	00108 /138	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07085	10,45
13/11/2020	00108 /139	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07086	62,70
13/11/2020	01994 /001	OR	534	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	07069	2.462,50
13/11/2020	02066 /001	OR	539	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07065	22.426,75
13/11/2020	02071 /001	OR	539	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07064	5.815,40
13/11/2020	02074 /001	OR	533	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	07071	1.200,00
13/11/2020	02075 /001	OR	545	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	07070	4.480,00
13/11/2020	02079 /001	OR	539	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07063	651,04
13/11/2020	02084 /001	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07052	7.044,10



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/11/2020	02117 /001	OR NV	165	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	07066	785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02119 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07060	728,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02121 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07053	626,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02122 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07059	793,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02124 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07054	630,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02125 /001	OR NV	102	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	07068	261,67
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02139 /001	OR NV	465	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	07072	400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
13/11/2020	02140 /001	OR	556	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	07074	400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
13/11/2020	02141 /001	OR NV	485	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	07073	200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
13/11/2020	02185 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07055	2.653,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02193 /001	OR	590	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07056	3.099,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02194 /001	OR	590	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	07067	857,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02195 /001	OR	590	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07061	3.021,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02198 /001	OR	590	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07057	3.522,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02286 /001	OR	590	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07058	11.665,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/11/2020	02291 /001	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	07062	25.375,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/11/2020	02324 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF	07077	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2020.		
13/11/2020	02327 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SIMONE DOS SANTOS VICCELI	07079	640,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2020.		
13/11/2020	02328 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO	07081	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2020.		
13/11/2020	02343 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ILZA CORREA	07076	1.500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2020.		
13/11/2020	02344 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ BERNARDO DE SOUZA	07078	1.180,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2020.		
13/11/2020	02345 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SANDRO PRIN TICIANI	07080	1.200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2020.		
13/11/2020	02346 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAF	07082	1.180,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2020.		
13/11/2020	02348 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	07083	650,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2020.		
13/11/2020	02349 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	07093	1.322,24
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>108.313,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>108.313,93</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/11/2020	00121 /209	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07095	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/11/2020	02347 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES MONTEIRO S	07094	1.300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 486/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.301,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.301,75</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/11/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/11/2020	00103 /327	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07114	93,45
17/11/2020	00103 /328	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07115	11,05
17/11/2020	00117 /115	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07110	14,46
17/11/2020	00121 /210	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07116	8,75
17/11/2020	00217 /011	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	07102	1.000,00
17/11/2020	00218 /010	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	07100	1.000,00
17/11/2020	00219 /010	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	07098	1.100,00
17/11/2020	00416 /009	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	07099	1.000,00
17/11/2020	00476 /009	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	07101	1.000,00
17/11/2020	00578 /009	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	07103	1.000,00
17/11/2020	01209 /006	GL	531	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.	07104	14.025,00
17/11/2020	01734 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020.	07106	500,00
17/11/2020	01735 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020.	07109	500,00
17/11/2020	01736 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020.	07108	500,00
17/11/2020	01737 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020.	07105	500,00
17/11/2020	01738 /003	GL NV	112	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020.	07107	500,00



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/11/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/11/2020	02288 /001	OR	590	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07097	4.860,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/11/2020	02289 /001	OR	590	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07096	10.136,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/11/2020	02325 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALNEDE TEREZA GONÇALVES	07111	1.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2020.							
17/11/2020	02350 /001	OR NV	31	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	07112	3.220,00
REF. DESPESAS CO ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 487/2020.							
17/11/2020	02351 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	07113	1.515,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>43.665,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>43.665,03</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/11/2020	00121	/211	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07146	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
18/11/2020	00123	/010	ES NV 77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07121	10.373,89
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
18/11/2020	00124	/010	ES SD 140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07126	40.816,01
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.							
18/11/2020	00125	/010	ES FO 312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07118	18.155,84
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
18/11/2020	00126	/010	ES FM 313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07117	51.196,92
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
18/11/2020	00127	/010	ES FM 361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07120	24.911,74
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
18/11/2020	00128	/024	ES NV 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07127	35.751,23
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/11/2020	00128	/025	ES NV 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07128	2.939,20
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/11/2020	00128	/026	ES NV 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07129	10.185,74
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/11/2020	00129	/019	ES NV 440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07124	3.564,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/11/2020	00129	/020	ES NV 440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07125	8.212,29
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/11/2020	00130	/010	ES NV 311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07123	5.216,58
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
18/11/2020	00131	/010	ES FO 360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07119	5.436,53
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
18/11/2020	00132	/010	ES NV 359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07122	622,36
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).							
18/11/2020	00141	/011	ES FO 335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07140	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/11/2020	02321	/001	OR 591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07141	86.344,53
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/11/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/11/2020	02352 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	07145	925,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS.							
18/11/2020	02362 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	07143	437,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.							
18/11/2020	02363 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	07144	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>306.465,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>306.465,73</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/11/2020	00103 /329	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07175	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/11/2020	00121 /212	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07176	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/11/2020	00140 /010	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07155	1.486,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /060	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07156	2.799,52
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /061	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07157	594,76
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /062	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07158	1.144,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /063	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07159	32.184,60
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /064	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07160	17.157,31
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /065	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07161	1.486,91
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /066	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07162	4.781,20
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /067	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07163	4.781,20
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	00142 /068	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07164	1.488,06
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/11/2020	01876 /001	OR	533	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	07153	65.689,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/11/2020	01879 /001	OR	539	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	07152	85.704,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/11/2020	01881 /001	OR	533	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	07154	8.360,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/11/2020	01952 /001	OR NV	488	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	07151	52,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDA DESPACHADA, CONFORME A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/11/2020 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/11/2020	02148 /001	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	07150	130,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:							
19/11/2020	02201 /001	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	07149	962,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:							
19/11/2020	02372 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ CORDEIRO	07174	1.480,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>230.308,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>230.308,49</b>
<b>20/11/2020 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/11/2020	00117 /116	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	07177	0,13
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/11/2020	00117 /117	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	07178	1.435,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/11/2020	00121 /213	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07179	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.446,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.446,24</b>
<b>23/11/2020 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/11/2020	00121 /214	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07180	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1,75</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/11/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/11/2020	00103 /330	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07202	11,05
24/11/2020	00103 /331	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07203	11,05
24/11/2020	00108 /140	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07201	31,35
24/11/2020	00117 /118	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07187	4,89
24/11/2020	00117 /119	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07188	84,83
24/11/2020	00121 /215	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07204	5,25
24/11/2020	00722 /008	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.	07181	2.817,31
24/11/2020	01705 /004	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	07182	2.250,74
24/11/2020	01750 /001	GL	563	4.4.90.52.34	North Med Comércio de Produtos Ho: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HORIZONTAL MODELO MLG30, COM CAPACIDADE PARA 30 JG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, COM TAMBOR EXTERNO, BASE E GABINETES LATERAIS E CESTO	07185	93.121,10
24/11/2020	01751 /001	GL	541	4.4.90.52.34	North Med Comércio de Produtos Ho: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL (SECADOR E CENTRIFUGA), CONFORME A SEGUIR:	07186	89.940,75
24/11/2020	02105 /001	OR	539	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07183	20.000,00
24/11/2020	02304 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	07184	8.830,00
24/11/2020	02367 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2020.	07189	340,00
24/11/2020	02368 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXERATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2020.	07190	510,00
24/11/2020	02369 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIVELTON FORMENTINI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2020.	07191	840,00
24/11/2020	02370 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCIANA DE PAULA MACEDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2020.	07192	1.200,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/11/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/11/2020	02371	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	JANEI DE FATIMA MINUSCULI	07193	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2020.							
24/11/2020	02373	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	07194	1.480,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2020.							
24/11/2020	02375	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROSA DA SILVA	07195	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2020.							
24/11/2020	02376	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	07196	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2020.							
24/11/2020	02377	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	WILLIANS SOUZA DE CARVALHO	07197	1.100,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2020.							
24/11/2020	02378	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA SALETE SOARES ARAUJO	07198	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2020.							
24/11/2020	02397	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	07199	1.375,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE CONTRATOS E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO.							
24/11/2020	02398	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	07200	2.640,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1923/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>228.463,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>228.463,32</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/11/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/11/2020	00103 /332	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07217	22,10
25/11/2020	00108 /141	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07215	20,90
25/11/2020	00108 /142	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07216	20,90
25/11/2020	00117 /111	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	07209	19.295,58
25/11/2020	00120 /010	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	07208	6.847,11
25/11/2020	00121 /216	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07218	7,00
25/11/2020	00249 /009	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	07207	2.400,00
25/11/2020	02118 /001	OR NV	174	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07205	11.897,00
25/11/2020	02218 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07206	10.542,00
25/11/2020	02319 /001	OR	609	3.3.90.32.00	FERNANDO DE SOUZA SOARES EI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR:	07212	8.100,00
25/11/2020	02322 /001	OR	609	3.3.90.32.00	FERNANDO DE SOUZA SOARES EI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR:	07213	11.960,00
25/11/2020	02365 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2020.	07210	340,00
25/11/2020	02366 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLEONICE MORETES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2020.	07211	340,00
25/11/2020	02404 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	07214	623,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>72.415,95</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2020		quarta-feira					
TOTAL NA DATA							72.415,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/11/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/11/2020	00103 /333	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07230	44,20
26/11/2020	00108 /143	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07229	20,90
26/11/2020	00121 /217	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	07231	12,25
26/11/2020	01878 /001	OR	539	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07219	95.066,00
26/11/2020	01937 /001	OR NV	99	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07226	1.346,00
26/11/2020	02120 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07220	727,90
26/11/2020	02123 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07222	707,00
26/11/2020	02161 /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:	07221	539,00
26/11/2020	02162 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07228	310,80
26/11/2020	02163 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07225	195,00
26/11/2020	02187 /001	OR	590	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07223	12.598,40
26/11/2020	02197 /001	OR	590	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07224	3.534,10
26/11/2020	02262 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07227	2.960,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>118.061,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>118.061,55</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/11/2020	00110 /297	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07236	1.388,85
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
27/11/2020	00110 /298	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07237	373,96
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
27/11/2020	00110 /301	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07246	13.456,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
27/11/2020	00111 /097	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07251	12.403,07
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
27/11/2020	00112 /066	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07249	4.062,90
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
27/11/2020	00113 /009	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07235	838,36
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
27/11/2020	00113 /010	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07250	952,98
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
27/11/2020	00114 /040	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07248	1.262,12
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
27/11/2020	00115 /019	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07232	27.031,99
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.							
27/11/2020	00115 /020	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07233	3.894,28
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.							
27/11/2020	00116 /012	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	07234	62,14
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.							
27/11/2020	00119 /021	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	07242	180,47
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
27/11/2020	00121 /218	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	07245	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/11/2020	00139 /011	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07247	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
27/11/2020	01882 /001	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	07238	11.034,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/11/2020	02086 /001	OR	534	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	07241	9.100,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/11/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/11/2020	02150 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07240	21.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/11/2020	02164 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07239	29.712,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/11/2020	02416 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	07243	325,00
REF. DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA 01/2020).							
27/11/2020	02417 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	07244	456,96
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>173.816,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>173.816,72</b>

<b>30/11/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/11/2020	00117 /120	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	07252	3.766,31
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/11/2020	00117 /121	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	07253	1,08
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/11/2020	00119 /022	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	07254	4,54
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
30/11/2020	00121 /219	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	07255	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.775,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.775,43</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2020</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/12/2020	01097 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	07265	1.736,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01098 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	07267	583,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01099 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL'	07266	1.344,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01100 /001	GL EF	387	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL'	07264	130,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01101 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	07259	1.553,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01102 /001	GL EI	376	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	07257	2.284,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01103 /001	GL EI	376	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	07256	2.841,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01104 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	07260	1.965,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01105 /001	GL EF	387	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	07258	388,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01106 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	07262	3.632,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01110 /001	GL EI	376	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07269	1.595,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01111 /001	GL EF	342	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07270	1.100,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01111 /002	GL EF	342	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07272	491,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01112 /001	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07268	1.145,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01112 /002	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07271	444,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							
01/12/2020	01112 /003	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07273	254,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2020</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/12/2020	01453 /004	GL NV	86	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	07261	2.488,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010							
01/12/2020	01877 /001	OR SD	394	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	07274	34.567,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01/12/2020	02143 /001	OR EF	345	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07275	2.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01/12/2020	02237 /001	GL	596	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	07263	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE							
01/12/2020	02436 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZEMI PINTO DA SILVA	07276	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 510/2020.							
01/12/2020	02497 /001	OR SD	442	3.3.90.14.14	VALDETE LUIZ ANGELICO	07277	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 513/2020.							
01/12/2020	02498 /001	OR NV	41	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAI	07278	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 514/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>93.060,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>93.060,49</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00001 /011	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	07281	21.300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.		
02/12/2020	00002 /011	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07282	3.745,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
02/12/2020	00004 /011	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07387	1.023,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
02/12/2020	00005 /012	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07283	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
02/12/2020	00007 /016	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07284	10.201,56
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00007 /017	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07285	2.706,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00008 /004	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07286	792,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00008 /005	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07287	792,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00009 /017	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07388	35.774,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00009 /018	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07389	7.301,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00010 /004	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07390	8.389,97
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
02/12/2020	00011 /016	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	07394	4.749,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.		
02/12/2020	00011 /017	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	07395	2.625,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.		
02/12/2020	00012 /003	ES NV	62	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	07288	491,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES.		
02/12/2020	00013 /016	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07289	42.011,05
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00013 /017	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07290	7.781,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00014 /012	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07398	4.921,24
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00014 /013	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07399	3.836,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00015 /016	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07291	5.808,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00015 /017	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07292	1.936,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00016 /011	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	07293	16.857,30
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00017 /007	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	07294	1.892,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00018 /011	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	07295	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
02/12/2020	00020 /011	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	07296	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/12/2020	00022 /011	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	07297	13.973,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/12/2020	00023 /003	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	07401	4.940,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/12/2020	00024 /011	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	07298	2.050,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/12/2020	00025 /011	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	07299	3.671,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/12/2020	00027 /016	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07300	18.950,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	00027 /017	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07301	3.351,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	00029 /017	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07302	3.467,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	00029 /018	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07303	827,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00030 /011	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	07304	9.660,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	00031 /003	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	07404	840,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	00032 /011	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	07305	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	00034 /016	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07306	838,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/12/2020	00034 /017	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07307	1.690,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/12/2020	00035 /001	ES NV	356	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07308	548,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/12/2020	00036 /013	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07309	670,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/12/2020	00037 /016	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07310	16.213,32
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/12/2020	00037 /017	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07311	3.059,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/12/2020	00038 /005	ES EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07312	1.589,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/12/2020	00039 /016	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07313	2.620,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/12/2020	00039 /017	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07314	1.232,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/12/2020	00040 /008	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	07383	1.074,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/12/2020	00042 /016	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07315	74.740,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00042 /017	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07316	5.970,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00043 /012	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07317	7.498,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL 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 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00044 /016	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07318	13.350,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00044 /017	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07319	3.400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00045 /019	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07410	31.233,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00045 /020	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07411	2.557,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00045 /021	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07412	2.756,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00046 /007	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07320	1.049,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00046 /008	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07321	507,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
02/12/2020	00047 /011	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	07322	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/12/2020	00049 /016	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07323	38.645,08
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00049 /017	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07324	12.730,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00050 /008	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07325	3.260,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00050 /009	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07326	1.396,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00051 /016	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07327	16.549,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00051 /017	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07328	17.614,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00052 /017	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07329	29.798,48
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00052 /018	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07330	3.166,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00053 /007	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07415	3.956,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00053 /008	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07416	1.432,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00054 /011	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	07331	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	00056 /013	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07332	4.879,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
02/12/2020	00057 /013	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07333	900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
02/12/2020	00059 /016	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07336	3.636,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00059 /017	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07337	3.022,05
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00061 /016	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07473	6.076,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00061 /017	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07474	4.110,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00062 /001	ES NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07338	665,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00062 /002	ES NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07339	332,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00063 /011	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	07340	1.725,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
02/12/2020	00066 /011	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	07341	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2020	00068 /016	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07342	1.406,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2020	00068 /017	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07343	1.984,90
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2020	00070 /016	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07344	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00070 /017	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07345	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2020	00071 /011	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOES	07346	1.522,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2020	00073 /011	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	07347	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2020	00074 /001	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	07348	2.166,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2020	00078 /004	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	07357	120.915,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
02/12/2020	00078 /005	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	07358	21.744,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
02/12/2020	00080 /016	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	07420	21.714,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
02/12/2020	00080 /017	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	07421	6.001,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
02/12/2020	00082 /014	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	07356	26.590,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).		
02/12/2020	00083 /016	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	07422	81.072,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
02/12/2020	00083 /017	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	07423	24.968,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
02/12/2020	00085 /017	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	07425	41.629,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
02/12/2020	00085 /018	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	07426	4.293,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
02/12/2020	00087 /015	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	07352	1.700,00
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
02/12/2020	00087 /016	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	07353	1.602,75
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
02/12/2020	00088 /011	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	07354	5.502,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00090 /017	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	07429	20.341,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
02/12/2020	00090 /018	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	07430	4.369,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
02/12/2020	00091 /016	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07359	5.045,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
02/12/2020	00091 /017	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07360	2.954,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
02/12/2020	00093 /016	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07361	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
02/12/2020	00093 /017	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07362	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
02/12/2020	00094 /016	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07433	8.815,05
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/12/2020	00094 /017	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07434	959,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/12/2020	00096 /013	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07363	1.400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/12/2020	00096 /014	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07364	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/12/2020	00097 /016	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07365	18.454,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
02/12/2020	00097 /017	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07366	3.130,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
02/12/2020	00098 /005	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07438	1.705,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
02/12/2020	00099 /016	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07367	3.080,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
02/12/2020	00099 /017	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07368	343,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
02/12/2020	00101 /012	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	07448	453,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	00101 /014	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	07446	1.586,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
02/12/2020	00102 /016	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07381	1.222,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
02/12/2020	00102 /017	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07382	2.977,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
02/12/2020	00419 /014	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	07349	33.189,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.		
02/12/2020	00419 /015	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	07350	2.864,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.		
02/12/2020	00420 /010	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	07351	7.485,61
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.		
02/12/2020	00421 /014	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	07427	29.077,97
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
02/12/2020	00421 /015	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	07428	966,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
02/12/2020	00622 /009	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	07335	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/12/2020	00624 /007	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	07355	700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
02/12/2020	01051 /013	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07373	15.129,17
					REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
02/12/2020	01051 /014	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07374	7.968,09
					REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
02/12/2020	01051 /015	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07375	1.757,76
					REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
02/12/2020	01056 /002	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE	07386	8.533,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/12/2020	01357 /005	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	07334	2.900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.		
02/12/2020	01509 /006	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07376	712,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.		



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	01509 /007	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07377	1.872,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.		
02/12/2020	01826 /001	GL EF	343	4.4.90.51.91	VUICK CONSTRUCOES E TERRAP	07280	182.195,09
					REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2020.		
02/12/2020	01970 /007	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07378	4.225,70
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
02/12/2020	01970 /008	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07379	200,00
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
02/12/2020	01970 /009	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07380	1.674,30
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
02/12/2020	02054 /003	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07384	65.345,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
02/12/2020	02054 /004	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07385	23.182,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
02/12/2020	02435 /001	OR NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	07417	500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
02/12/2020	02485 /001	OR	504	3.1.90.94.99	ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO	07391	2.706,45
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/12/2020	02486 /001	OR	505	3.1.90.94.99	VILMA MORAIS CALACA	07402	5.238,03
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/12/2020	02487 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	ALTEMIR DA CUNHA VENANCIO	07470	714,18
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	02488 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	HELENO JOSE FEITOSA DO NASCI	07471	835,82
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	02489 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	RONILSO DOS SANTOS RODRIGUE	07472	2.176,53
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2020	02490 /001	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07405	2.100,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /002	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07407	9.900,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /003	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07431	900,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/12/2020	02490 /004	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07432	600,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /005	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07435	1.500,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /006	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07437	300,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /007	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07439	3.300,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /008	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07440	600,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /009	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07442	1.200,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /010	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07443	300,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /011	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07444	1.500,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /012	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07450	11.400,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02490 /013	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	07451	5.700,00
					REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.		
02/12/2020	02493 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	07369	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2020.		
02/12/2020	02494 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MAIRDE VALENTIN DA SILVA	07370	2.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2020.		
02/12/2020	02495 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	07371	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2020.		
02/12/2020	02496 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	OSMARINA DE FATIMA VELOSO	07372	2.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2020.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.521.299,76</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2020</b>					quarta-feira		
TOTAL NA DATA							1.521.299,76
TOTAL GERAL							5.526.088,27