

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/10/2020	00108 /095	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06015	10,45
01/10/2020	00110 /296	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06023	3.101,52
01/10/2020	00115 /013	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CCOMPETÊNCIA JULHO/2020.	06018	26.926,47
01/10/2020	00115 /014	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPEÊNCIA JULHO/2020.	06019	4.432,85
01/10/2020	00115 /015	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	06020	26.926,47
01/10/2020	00115 /016	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	06021	4.403,88
01/10/2020	00121 /182	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06016	10,50
01/10/2020	01582 /002	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN ANULAÇÃO POR BAIXA A MAIOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	06017	-30.769,44
01/10/2020	02058 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).	06022	6.572,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							41.615,21
TOTAL NA DATA							41.615,21



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00001 /009	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	06024	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.							
02/10/2020	00002 /009	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	06025	3.745,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
02/10/2020	00004 /009	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	06026	1.023,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
02/10/2020	00005 /010	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	06027	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
02/10/2020	00007 /011	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06028	10.050,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
02/10/2020	00007 /015	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06135	2.857,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
02/10/2020	00009 /012	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06029	37.090,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
02/10/2020	00009 /016	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06136	7.301,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
02/10/2020	00011 /011	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	06030	4.749,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
02/10/2020	00011 /015	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	06137	2.625,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
02/10/2020	00012 /002	ES NV	62	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	06031	491,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
02/10/2020	00013 /011	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06032	40.855,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00013 /015	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06138	8.397,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00014 /008	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06033	3.630,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00014 /010	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06139	417,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00015 /011	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06034	5.018,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00015 /015	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06140	1.816,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00016 /009	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	06035	16.096,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00018 /009	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	06036	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
02/10/2020	00020 /009	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	06037	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
02/10/2020	00022 /009	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06038	13.973,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
02/10/2020	00024 /009	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06039	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
02/10/2020	00025 /009	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	06040	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
02/10/2020	00027 /011	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06041	19.921,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
02/10/2020	00027 /015	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06141	3.811,17
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
02/10/2020	00029 /012	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06042	3.267,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
02/10/2020	00029 /014	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06142	827,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
02/10/2020	00030 /009	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	06043	9.660,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
02/10/2020	00032 /009	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	06044	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
02/10/2020	00034 /011	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06045	1.628,53
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
02/10/2020	00034 /015	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06143	900,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
02/10/2020	00036 /011	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06046	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00037	/011	ES EF	306	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS	06047	16.213,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
02/10/2020	00037	/015	ES EF	306	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS	06144	3.059,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
02/10/2020	00039	/011	ES EF	314	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS	06090	2.620,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
02/10/2020	00039	/015	ES EF	314	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS	06145	1.232,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
02/10/2020	00042	/011	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06048	69.734,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00042	/015	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06146	10.335,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00043	/009	ES SD	139	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06049	1.373,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00043	/011	ES SD	139	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06147	2.249,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00044	/011	ES SD	141	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06050	11.483,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00044	/015	ES SD	141	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06148	4.002,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00045	/011	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06051	27.184,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00045	/017	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06149	2.557,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00045	/018	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06150	2.802,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00046	/005	ES SD	139	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06052	332,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
02/10/2020	00047	/009	ES SD	139	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	06053	2.816,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
02/10/2020	00049	/011	ES NV	161	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06054	38.759,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00049 /015	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06151	13.213,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00051 /011	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06055	12.701,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00051 /015	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	06152	17.669,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00052 /011	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	06056	27.801,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00052 /016	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	06153	4.946,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00054 /009	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	06057	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00055 /001	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	06091	4.333,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
02/10/2020	00056 /011	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	06058	4.879,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
02/10/2020	00057 /011	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	06060	900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
02/10/2020	00058 /001	ES NV	211	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	06059	522,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
02/10/2020	00059 /011	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	06062	3.636,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
02/10/2020	00059 /015	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	06154	3.022,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
02/10/2020	00061 /011	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	06063	6.047,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
02/10/2020	00061 /015	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	06155	4.139,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
02/10/2020	00063 /009	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	06064	1.725,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
02/10/2020	00064 /001	ES NV	452	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	06092	741,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00065 /009	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	06065	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
02/10/2020	00066 /009	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	06066	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
02/10/2020	00068 /011	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06067	1.406,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
02/10/2020	00068 /015	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06156	1.984,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
02/10/2020	00070 /011	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06068	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
02/10/2020	00070 /015	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	06157	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
02/10/2020	00071 /009	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADO€	06069	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
02/10/2020	00073 /009	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	06070	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
02/10/2020	00080 /011	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	06072	20.833,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
02/10/2020	00080 /015	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	06160	6.029,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
02/10/2020	00082 /009	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	06104	147.406,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).							
02/10/2020	00082 /011	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	06158	21.771,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).							
02/10/2020	00083 /011	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	06093	80.910,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).							
02/10/2020	00083 /015	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	06161	24.542,53
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).							
02/10/2020	00085 /011	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06074	41.602,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).							
02/10/2020	00085 /016	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06162	4.320,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00087 /010	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06075	600,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
02/10/2020	00087 /014	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06163	1.502,29
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
02/10/2020	00088 /009	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	06076	5.502,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
02/10/2020	00090 /012	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	06078	20.341,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
02/10/2020	00090 /016	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	06165	4.369,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
02/10/2020	00091 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	06079	5.062,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
02/10/2020	00091 /015	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	06166	2.937,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
02/10/2020	00093 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	06080	182,76
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
02/10/2020	00093 /015	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	06167	377,24
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
02/10/2020	00094 /011	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06081	8.936,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
02/10/2020	00094 /015	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06168	943,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
02/10/2020	00096 /011	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06082	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
02/10/2020	00097 /011	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06083	18.621,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
02/10/2020	00097 /013	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06169	3.233,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
02/10/2020	00099 /011	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06084	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
02/10/2020	00099 /015	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06170	343,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00100 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	06095	62.034,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
02/10/2020	00100 /013	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	06175	23.412,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
02/10/2020	00101 /007	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	06087	1.493,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
02/10/2020	00101 /011	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	06176	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
02/10/2020	00102 /011	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	06088	4.771,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
02/10/2020	00102 /015	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	06177	2.914,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
02/10/2020	00108 /096	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06131	6,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/10/2020	00108 /097	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06132	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/10/2020	00108 /098	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06133	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/10/2020	00119 /018	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	06130	3,31
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
02/10/2020	00121 /183	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	06134	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/10/2020	00419 /009	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	06071	33.189,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.							
02/10/2020	00419 /013	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	06159	2.864,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.							
02/10/2020	00420 /008	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	06073	6.753,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.							
02/10/2020	00421 /009	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	06077	27.932,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
02/10/2020	00421 /013	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	06164	966,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	00622 /007	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	06061	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
02/10/2020	01051 /005	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06085	15.276,27
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
02/10/2020	01051 /011	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06171	7.421,45
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
02/10/2020	01051 /012	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06172	1.822,44
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
02/10/2020	01357 /003	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	06089	2.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.							
02/10/2020	01509 /003	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06086	2.309,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.							
02/10/2020	01970 /001	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06094	3.300,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
02/10/2020	01970 /005	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06173	2.600,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
02/10/2020	01970 /006	ES	599	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06174	200,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
02/10/2020	01971 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	RONDSO SOUZA NOGUEIRA	06096	1.660,51
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ELETRICISTA II DA SEC. MUN. DE OBRAS/EFETIVOS.							
02/10/2020	01972 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	SEBASTIAO CALLOS DE MORAES	06097	6.139,61
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ELETRICISTA V, SEC. MUN. DE OBRAS/EFETIVOS.							
02/10/2020	01973 /001	OR	504	3.1.90.94.99	JEFERSON DA SILVA AZEVEDO	06098	2.095,12
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CORDENADOR II DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO.							
02/10/2020	01974 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	JOSEILMO SANTOS DA SILVA	06099	5.791,02
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO, SEC. MUN. DE OBRAS/COMISSIONADOS.							
02/10/2020	01975 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	LORIS THIBES	06100	5.408,93
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MTRISTA "D" IV, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL/EFETIVOS.							
02/10/2020	01976 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	JOAO BATISTA CORDEIRO DE OLIVEIRA	06101	1.268,22
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA "D" I, FUNDEB 40% EDUC. FUNDAMENTAL/TEMPORÁRIOS.							
02/10/2020	01977 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	06102	6.211,10
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEC. MUN. DE SAÚDE/COMISSIONADOS.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/10/2020	01978 /001	OR NV	399	3.1.90.94.99	VILMA DOS SANTOS CUNHA BICAL	06103	1.022,77
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS/TEMPORÁRIOS.							
02/10/2020	02060 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SILMA ROCHA NEVES	06108	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº422/2020.							
02/10/2020	02061 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06106	400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 43,44/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
02/10/2020	02062 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	06105	497,92
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2020, PREGRÃO PRESENCIAL Nº 043/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.247.599,99
TOTAL NA DATA							1.247.599,99

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/10/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
05/10/2020	00103	/268	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06183	11,05
05/10/2020	00103	/269	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06184	55,25
05/10/2020	00104	/019	ES SD	411	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06186	11,05
05/10/2020	00104	/020	ES SD	411	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06187	22,10
05/10/2020	00105	/010	ES FO	333	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06185	22,10
05/10/2020	00121	/184	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06188	17,50
05/10/2020	01890	/001	OR NV	205	3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06182	4.133,00
05/10/2020	02036	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 JANEI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°416/2020.	06181	340,00
05/10/2020	02038	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°418/2020.	06180	1.400,00
05/10/2020	02039	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°420/2020.	06179	680,00
05/10/2020	02041	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°419/2020.	06178	340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.032,05
TOTAL NA DATA							7.032,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/10/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/10/2020	00103 /270	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06227	11,05
06/10/2020	00110 /273	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06224	956,03
06/10/2020	00111 /084	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	06223	662,80
06/10/2020	00117 /093	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06226	2,59
06/10/2020	00121 /185	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06228	7,00
06/10/2020	00925 /001	OR	527	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06220	22.000,00
06/10/2020	00926 /001	OR	527	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06221	1.999,00
06/10/2020	00927 /001	OR	527	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06222	5.440,00
06/10/2020	01875 /001	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020.	06225	59.390,50
06/10/2020	02040 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SALETE SOARES ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº417/2020.	06217	340,00
06/10/2020	02081 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIONISIO PAULO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº363/2020.	06219	750,00
06/10/2020	02082 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISAQUE SOUTO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº424/2020.	06218	740,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							92.298,97
TOTAL NA DATA							92.298,97

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/10/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
07/10/2020	00108 /099	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06233	10,45
07/10/2020	00108 /100	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06234	10,45
07/10/2020	00117 /094	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06232	2.212,90
07/10/2020	00121 /186	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06235	7,00
07/10/2020	01814 /001	OR	533	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06231	1.394,10
07/10/2020	01818 /001	OR	571	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06230	11.000,00
07/10/2020	02037 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANICE ROCHA NEVES DE CASTR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº421/2020.	06229	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.634,90
TOTAL NA DATA							15.634,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/10/2020					quinta-feira		
					ORÇAMENTÁRIA		
08/10/2020	00103 /271	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06256	54,95
08/10/2020	00103 /272	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06257	54,95
08/10/2020	00103 /273	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06258	10,84
08/10/2020	00103 /274	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06259	11,20
08/10/2020	00103 /275	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06260	50,65
08/10/2020	00103 /276	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06261	54,95
08/10/2020	00103 /277	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06262	54,95
08/10/2020	00103 /278	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06263	54,95
08/10/2020	00110 /284	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06238	725,34
08/10/2020	00121 /187	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06264	8,75
08/10/2020	00123 /008	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	06239	9.043,74
08/10/2020	00124 /008	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	06242	35.763,72
08/10/2020	00128 /019	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	06243	20.519,90
08/10/2020	00128 /020	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	06246	1.883,20
08/10/2020	00129 /015	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	06244	2.648,80
08/10/2020	00129 /016	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	06245	5.602,36



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/10/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/10/2020	00130 /008	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06241	5.781,49
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
08/10/2020	00132 /008	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06240	688,36
					REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).		
08/10/2020	00140 /008	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06247	3.090,46
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	00142 /046	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06248	3.262,98
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	00142 /047	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06249	743,45
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	00142 /048	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06250	1.244,03
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	00142 /049	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06251	30.284,60
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	00142 /050	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06252	20.026,57
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	00142 /051	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06253	1.486,91
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/10/2020	01441 /002	OR	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06236	-3.956,00
					ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.		
08/10/2020	02080 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06254	83.808,29
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.		
08/10/2020	02098 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA LINDALVA SARAIVA DOS S/	06255	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 430/2020.		
08/10/2020	02103 /001	OR NV	466	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06237	3.956,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (APOSTILAMENTO DA NE 1441), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							227.640,39
TOTAL NA DATA							227.640,39



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/10/2020	00103 /279	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06289	11,05
09/10/2020	00103 /280	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06290	11,05
09/10/2020	00103 /281	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06291	11,05
09/10/2020	00117 /095	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06277	5.326,14
09/10/2020	00117 /096	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06278	28,77
09/10/2020	00118 /004	ES NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	06280	57,96
09/10/2020	00121 /188	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06292	14,00
09/10/2020	00122 /009	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	06293	1.002,00
09/10/2020	00133 /010	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.	06266	2.700,00
09/10/2020	00134 /010	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.	06267	2.700,00
09/10/2020	00135 /010	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.	06268	2.700,00
09/10/2020	00136 /010	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.	06269	2.700,00
09/10/2020	00137 /010	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.	06270	2.700,00
09/10/2020	00217 /009	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.	06274	1.000,00
09/10/2020	00218 /009	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.	06275	1.000,00
09/10/2020	00219 /009	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	06273	1.100,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/10/2020	00249 /008	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	06272	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.							
09/10/2020	00416 /008	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	06271	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.							
09/10/2020	00476 /008	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	06279	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
09/10/2020	00578 /008	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	06265	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
09/10/2020	01850 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	06288	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.							
09/10/2020	01908 /001	GL	506	3.3.90.36.30	Gil Stenio Araujo da Silva	06276	23.906,00
EF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/09 A							
09/10/2020	02095 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IOMEDES HACCOURT GEHARD	06281	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 429/2020.							
09/10/2020	02096 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JACIR DANILLO MOTTER	06282	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 432/2020.							
09/10/2020	02097 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	06283	780,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 431/2020.							
09/10/2020	02099 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF	06285	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 428/2020.							
09/10/2020	02100 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	06286	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 427/2020.							
09/10/2020	02101 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO	06287	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 426/2020.							
09/10/2020	02104 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	06284	1.889,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 008/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							59.537,94
TOTAL NA DATA							59.537,94



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/10/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
13/10/2020	00108 /101	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06364	47,65
13/10/2020	00121 /189	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06365	10,50
13/10/2020	00143 /010	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	06329	3.720,14
13/10/2020	00144 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	06326	1.400,00
13/10/2020	00145 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	06330	3.720,14
13/10/2020	00146 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	06331	1.400,00
13/10/2020	00147 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	06332	4.230,72
13/10/2020	00150 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	06333	3.600,00
13/10/2020	00151 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	06334	3.720,14
13/10/2020	00153 /009	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	06304	2.112,98
13/10/2020	00167 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr 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	06335	4.230,72
13/10/2020	00168 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister 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.	06336	3.720,14
13/10/2020	00169 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA 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.	06337	3.720,14
13/10/2020	00170 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 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	06338	1.400,00
13/10/2020	00171 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC 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	06339	1.400,00
13/10/2020	00172 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS` 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	06340	1.400,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/10/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
13/10/2020	00173 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	06341	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.		
13/10/2020	00174 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	06342	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.		
13/10/2020	00175 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (06343	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.		
13/10/2020	00176 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	06344	3.600,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO		
13/10/2020	00177 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	06345	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		
13/10/2020	00178 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	06346	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		
13/10/2020	00179 /010	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	06347	17.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -		
13/10/2020	00181 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS :	06348	3.000,00
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.		
13/10/2020	00182 /009	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	06349	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		
13/10/2020	00183 /010	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	06350	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.		
13/10/2020	00191 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	06351	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO		
13/10/2020	00194 /010	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	06352	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.		
13/10/2020	00221 /009	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	06353	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.		
13/10/2020	00222 /009	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	06354	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.		
13/10/2020	00247 /009	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	06303	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .		
13/10/2020	00414 /008	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	06355	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		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/10/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
13/10/2020	00415 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	06356	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							
13/10/2020	00431 /009	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	06366	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
13/10/2020	00432 /009	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	06367	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
13/10/2020	00490 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	06357	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							
13/10/2020	00544 /008	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	06302	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							
13/10/2020	00625 /007	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	06358	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
13/10/2020	00720 /006	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	06359	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.							
13/10/2020	00721 /006	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	06360	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.							
13/10/2020	00722 /006	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	06301	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.							
13/10/2020	00723 /006	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	06300	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.							
13/10/2020	00724 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	06361	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 0049/2017.							
13/10/2020	00931 /006	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	06362	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.							
13/10/2020	01017 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	06307	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.							
13/10/2020	01065 /007	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	06314	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
13/10/2020	01079 /005	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	06315	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.							
13/10/2020	01130 /005	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA	06316	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,							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/10/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
13/10/2020	01186 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	06317	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 APUÍ, PELO							
13/10/2020	01229 /003	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	06318	2.973,81
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
13/10/2020	01278 /003	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	06319	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							
13/10/2020	01279 /003	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	06320	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.							
13/10/2020	01280 /003	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	06321	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.							
13/10/2020	01281 /003	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	06322	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							
13/10/2020	01282 /003	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	06305	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.							
13/10/2020	01353 /003	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	06306	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							
13/10/2020	01355 /003	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	06323	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							
13/10/2020	01356 /003	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	06324	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							
13/10/2020	01394 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	06325	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.							
13/10/2020	01656 /002	GL SD	407	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	06298	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							
13/10/2020	01704 /002	GL	535	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	06327	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							
13/10/2020	01705 /002	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	06328	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							
13/10/2020	01730 /001	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	06299	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,							
13/10/2020	01731 /001	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	06308	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							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/10/2020					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
13/10/2020	01734 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	06294	500,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020.							
13/10/2020	01735 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	06295	500,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020.							
13/10/2020	01736 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	06296	500,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020.							
13/10/2020	01737 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	06297	500,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020.							
13/10/2020	01779 /001	GL	535	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	06309	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO							
13/10/2020	01780 /001	GL	535	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITA	06310	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							
13/10/2020	01781 /001	GL	535	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	06311	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							
13/10/2020	01782 /001	GL	535	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	06312	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							
13/10/2020	01783 /001	GL	535	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	06313	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							
13/10/2020	02102 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOELMA PEREIRA DE CAMPOS	06363	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							296.654,60
TOTAL NA DATA							296.654,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/10/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/10/2020	00103 /282	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06414	209,95
14/10/2020	00107 /017	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06415	10,45
14/10/2020	00108 /102	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06411	10,45
14/10/2020	00108 /103	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06412	10,45
14/10/2020	00117 /097	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06393	14,70
14/10/2020	00121 /190	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06416	10,50
14/10/2020	01626 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06388	186,40
14/10/2020	01650 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06410	2.206,50
14/10/2020	01738 /002	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.	06368	500,00
14/10/2020	01755 /001	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	06390	10.000,00
14/10/2020	01802 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06370	9.568,00
14/10/2020	01838 /001	OR	563	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06389	14.800,00
14/10/2020	01861 /001	OR	571	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06391	2.354,20
14/10/2020	01892 /001	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06394	6.535,00
14/10/2020	01895 /001	OR	536	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06395	1.049,75
14/10/2020	01896 /001	OR	533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06396	3.045,24

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/10/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/10/2020	01897 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	06397	6.718,21
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01898 /001	OR SD	430	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	06398	3.336,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01899 /001	OR	533	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	06399	1.276,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01902 /001	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06400	4.091,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01926 /001	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	06401	4.462,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01927 /001	OR	533	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06402	3.436,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01929 /001	OR	533	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06403	2.573,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01930 /001	OR	533	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	06404	2.123,66
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01932 /001	OR	533	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06405	3.102,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01933 /001	OR	533	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	06406	1.747,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01934 /001	OR	533	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06407	4.204,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01935 /001	OR	533	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06408	5.139,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01936 /001	OR	533	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	06409	7.250,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01946 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06371	3.080,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01947 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06372	2.117,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01948 /001	OR NV	252	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06373	620,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR, 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 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/10/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/10/2020	01951 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	06392	392,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01988 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	06374	6.011,82
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01989 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	06375	5.333,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01996 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06376	167,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01997 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06377	279,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	01998 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06378	162,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02000 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06379	228,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02001 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06380	353,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02013 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06381	1.349,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02014 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	06382	1.622,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02015 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06383	1.234,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02016 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06384	10.389,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02017 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06385	11.940,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02018 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06386	8.093,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02022 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	06387	17.478,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/10/2020	02113 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06413	1.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 008/2020.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/10/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							171.824,92
TOTAL NA DATA							171.824,92

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/10/2020	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/10/2020	00103 /283	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06432	66,30
15/10/2020	00103 /284	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06433	69,05
15/10/2020	00103 /285	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06434	69,05
15/10/2020	00103 /286	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06435	69,05
15/10/2020	00103 /287	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06436	46,20
15/10/2020	00103 /301	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06438	33,00
15/10/2020	00121 /191	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06437	3,50
15/10/2020	01699 /001	OR	540	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06425	705,62
15/10/2020	01753 /001	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.	06431	25.000,00
15/10/2020	01761 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06419	582,00
15/10/2020	01762 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06422	998,20
15/10/2020	01893 /001	OR	533	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06427	13.364,67
15/10/2020	01939 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06423	600,80
15/10/2020	01984 /001	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06429	13.712,00
15/10/2020	01985 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06417	14.459,80
15/10/2020	01986 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06430	20.816,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/10/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
15/10/2020	02004 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	06420	5.640,16
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/10/2020	02005 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	06424	7.504,31
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/10/2020	02006 /001	OR NV	165	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	06421	1.291,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/10/2020	02063 /001	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	06428	32.625,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/10/2020	02068 /001	OR	539	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06426	20.377,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/10/2020	02087 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	M. M. C. LIMA	06418	30.456,56
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							188.489,97
TOTAL NA DATA							188.489,97



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/10/2020	00103 /288	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06479	187,85
16/10/2020	00103 /289	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06480	11,05
16/10/2020	00103 /290	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06481	11,05
16/10/2020	00108 /104	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06477	31,35
16/10/2020	00108 /105	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06478	31,35
16/10/2020	00116 /011	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.	06484	829,87
16/10/2020	00121 /192	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06482	3,50
16/10/2020	01209 /005	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.	06471	14.025,00
16/10/2020	01452 /002	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.	06459	11.590,00
16/10/2020	01698 /001	OR	540	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06460	938,00
16/10/2020	01754 /001	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.	06440	5.000,00
16/10/2020	01756 /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:	06441	1.130,00
16/10/2020	01773 /001	OR NV	485	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06439	482,62
16/10/2020	01837 /001	OR	537	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06467	6.200,00
16/10/2020	01887 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06442	440,00
16/10/2020	01889 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06443	571,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/10/2020	01889 /002	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	06444	1.012,50
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01889 /003	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	06445	199,50
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01889 /004	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	06446	570,50
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01891 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	06447	1.130,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01894 /001	OR	533	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	06468	5.586,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01903 /001	OR	533	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06469	2.200,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01928 /001	OR	533	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06470	2.302,56
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01942 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	06448	5.563,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01944 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06449	443,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01945 /001	OR EF	322	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	06450	4.952,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01949 /001	OR	556	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	06464	2.180,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01950 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06465	435,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01953 /001	OR NV	485	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06462	300,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01955 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06466	245,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01956 /001	OR NV	485	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	06463	2.330,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/10/2020	01960 /001	OR NV	466	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	06451	4.580,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 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 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/10/2020	01961 /001	OR NV	466	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06452	4.779,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	01990 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	06453	5.507,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	01995 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	06483	299,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	01999 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	06454	247,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	02002 /001	OR NV	165	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06455	2.570,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	02003 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06456	3.503,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	02019 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	06457	9.230,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	02021 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	06458	1.964,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/10/2020	02130 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DARCILIA CARDOSO DOS SANTOS	06472	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº436/2020.							
16/10/2020	02131 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	DERDINA DA COSTA SOARES	06473	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2020.							
16/10/2020	02132 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LIBERALINA AVES DA SILVA	06474	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2020.							
16/10/2020	02134 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	06475	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2020.							
16/10/2020	02135 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOAO GONCALVES MOREIRA	06476	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							105.646,26
TOTAL NA DATA							105.646,26



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/10/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/10/2020	00117 /103	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06485	1,53
19/10/2020	00121 /193	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06529	1,75
19/10/2020	00123 /009	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	06491	9.677,34
19/10/2020	00124 /009	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	06494	30.583,72
19/10/2020	00125 /009	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	06488	19.120,23
19/10/2020	00126 /009	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	06486	51.061,11
19/10/2020	00127 /009	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	06487	24.911,73
19/10/2020	00128 /021	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	06495	21.397,70
19/10/2020	00128 /022	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	06498	1.883,20
19/10/2020	00128 /023	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	06499	7.028,44
19/10/2020	00129 /017	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	06496	2.481,60
19/10/2020	00129 /018	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	06497	5.499,69
19/10/2020	00130 /009	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	06493	5.087,53
19/10/2020	00131 /009	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	06489	5.436,53
19/10/2020	00132 /009	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).	06492	622,36
19/10/2020	00140 /009	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	06500	1.486,90

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/10/2020					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
19/10/2020	00141 /010	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06507	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /052	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06501	2.752,87
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /053	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06502	743,45
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /054	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06503	1.144,03
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /055	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06504	33.276,84
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /056	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06505	13.757,31
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /057	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06506	1.486,91
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /058	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06508	4.781,20
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	00142 /059	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06509	1.488,06
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/10/2020	02136 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06490	86.182,77
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							332.994,80
TOTAL NA DATA							332.994,80



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/10/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/10/2020	00103 /291	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06540	11,05
20/10/2020	00117 /098	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06533	1.228,91
20/10/2020	00117 /099	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06534	1,23
20/10/2020	00121 /194	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06541	14,00
20/10/2020	01208 /004	GL	565	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020.	06532	24.000,00
20/10/2020	02067 /001	OR	539	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06535	34.456,00
20/10/2020	02072 /001	OR	539	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06536	7.665,50
20/10/2020	02077 /001	OR	539	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06537	2.604,70
20/10/2020	02078 /001	OR	560	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	06531	7.021,40
20/10/2020	02088 /001	OR SD	390	4.4.90.51.91	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	06530	25.176,70
20/10/2020	02133 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZEMI PINTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 440/2020.	06538	340,00
20/10/2020	02166 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 051/2020.	06539	1.307,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							103.827,01
TOTAL NA DATA							103.827,01



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/10/2020		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/10/2020	00103 /292	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06565	66,30
21/10/2020	00108 /106	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06561	10,45
21/10/2020	00117 /104	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06563	250,00
21/10/2020	00121 /195	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06566	10,50
21/10/2020	01900 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06546	1.609,30
21/10/2020	01901 /001	OR	536	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06547	884,31
21/10/2020	01931 /001	OR	533	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06548	537,54
21/10/2020	01962 /001	OR NV	175	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06545	32.174,00
21/10/2020	02012 /001	OR EF	322	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06543	294,50
21/10/2020	02020 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06544	2.247,30
21/10/2020	02064 /001	OR	539	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06549	3.773,80
21/10/2020	02065 /001	OR	539	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06550	4.244,30
21/10/2020	02069 /001	OR	539	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06551	8.252,56
21/10/2020	02076 /001	OR	545	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06552	3.696,60
21/10/2020	02107 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06554	2.674,30
21/10/2020	02108 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06555	2.060,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/10/2020					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
21/10/2020	02109	/001	OR NV	205	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06556	2.001,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/10/2020	02110	/001	OR NV	165	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06557	2.881,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/10/2020	02111	/001	OR NV	192	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	06558	1.721,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/10/2020	02112	/001	OR NV	181	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	06559	2.003,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/10/2020	02167	/001	OR	572	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	06564	17.962,42
REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.							
21/10/2020	02180	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	06553	2.741,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.							
21/10/2020	02181	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06560	1.450,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.							
21/10/2020	02182	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06562	450,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2020 E TERMO DE CONTRATO 051/2020.							
21/10/2020	02189	/001	OR	613	3.3.90.93.02 COORDENACAO-GERAL DO PROG	06567	1.960,86
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 865395/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA, RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							95.958,90
TOTAL NA DATA							95.958,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/10/2020		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
22/10/2020	00103	/293	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06577	33,15
22/10/2020	00108	/107	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06576	10,45
22/10/2020	00117	/108	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06579	24.423,51
22/10/2020	00120	/009	ES FO	335	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	06572	10.305,44
22/10/2020	00121	/196	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06578	12,25
22/10/2020	02007	/001	OR NV	205	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06569	17.617,50
22/10/2020	02070	/001	OR	539	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06573	6.767,50
22/10/2020	02083	/001	OR SD	424	3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06568	6.947,37
22/10/2020	02091	/001	OR NV	108	4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06570	2.000,00
22/10/2020	02092	/001	OR SD	390	4.4.90.51.91 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	06571	1.608,40
22/10/2020	02190	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL.	06574	437,12
22/10/2020	02191	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 046/2020.	06575	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							70.512,69
TOTAL NA DATA							70.512,69

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2020	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
23/10/2020	00108 /108	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06590	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/10/2020	02203 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREADE DE ASSIS	06580	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2020.							
23/10/2020	02204 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS	06581	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 445/2020.							
23/10/2020	02205 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	06582	170,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2020.							
23/10/2020	02206 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANDRE JERONIMO DE ARAUJO	06583	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 448/2020.							
23/10/2020	02207 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS	06584	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 447/2020.							
23/10/2020	02208 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	06585	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2020.							
23/10/2020	02209 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	06586	456,96
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.							
23/10/2020	02210 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	06587	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 446/2020.							
23/10/2020	02211 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEIDYANE SILVA DE OLIVEIRA	06588	350,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 449/2020.							
23/10/2020	02212 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	06589	300,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 045/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.337,86
TOTAL NA DATA							4.337,86



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/10/2020					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
26/10/2020	00117 /105	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06592	250,00
26/10/2020	00119 /019	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	06591	221,85
26/10/2020	00121 /197	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06593	15,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							487,60
TOTAL NA DATA							487,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/10/2020		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
27/10/2020	00103 /294	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06600	44,11
27/10/2020	00103 /295	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06601	4,30
27/10/2020	00103 /296	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06602	173,64
27/10/2020	00103 /297	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06603	94,55
27/10/2020	00103 /298	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06604	94,51
27/10/2020	00103 /299	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06605	43,75
27/10/2020	00103 /300	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06606	164,85
27/10/2020	00117 /100	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06594	5,17
27/10/2020	00117 /101	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06595	99,46
27/10/2020	00121 /198	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06607	14,00
27/10/2020	02230 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	06596	3.176,32
27/10/2020	02231 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SAN' REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 452/2020.	06597	680,00
27/10/2020	02232 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 450/2020.	06598	440,00
27/10/2020	02233 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROSANA PINHEIRO PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 451/2020.	06599	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.534,66



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/10/2020		terça-feira					
TOTAL NA DATA							6.534,66

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/10/2020	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/10/2020	00108 /109	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06614	27,90
28/10/2020	00108 /110	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06615	27,90
28/10/2020	00108 /111	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06616	55,80
28/10/2020	00108 /112	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06617	27,90
28/10/2020	00108 /113	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06618	2,34
28/10/2020	00110 /286	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06608	51.899,92
28/10/2020	00111 /096	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	06620	11.443,44
28/10/2020	00112 /065	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	06621	6.987,98
28/10/2020	00113 /008	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	06609	1.634,57
28/10/2020	00114 /039	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	06610	1.233,93
28/10/2020	00121 /199	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06619	1,75
28/10/2020	02106 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06611	8.502,60
28/10/2020	02234 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 033/2020.	06612	375,00
28/10/2020	02235 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	06613	1.775,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							83.996,03



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/10/2020		quarta-feira					
TOTAL NA DATA							83.996,03



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/10/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
29/10/2020	00107 /018	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06639	27,90
29/10/2020	00108 /114	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06628	27,90
29/10/2020	00108 /115	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06629	27,90
29/10/2020	00108 /116	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06630	21,70
29/10/2020	00108 /117	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06631	27,90
29/10/2020	00108 /118	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06632	108,50
29/10/2020	00108 /119	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06633	27,90
29/10/2020	00108 /120	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06634	27,90
29/10/2020	00108 /121	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06635	3,10
29/10/2020	00108 /122	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06636	17,53
29/10/2020	00108 /123	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06637	27,90
29/10/2020	00108 /124	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06638	10,45
29/10/2020	00110 /285	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06622	417,51
29/10/2020	00110 /287	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06624	1.967,35
29/10/2020	00113 /007	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	06623	894,87
29/10/2020	00121 /200	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06640	10,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/10/2020					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
29/10/2020	00179 /011	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	06641	10.200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -							
29/10/2020	00843 /002	OR	533	3.3.90.30.36	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda	06627	2.121,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/10/2020	00855 /003	OR NV	405	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda	06626	2.620,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/10/2020	02085 /001	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	06625	10.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							28.588,87
TOTAL NA DATA							28.588,87

30/10/2020					sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/10/2020	00115 /017	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	06647	5.128,72
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.							
30/10/2020	00115 /018	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	06648	26.058,02
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.							
30/10/2020	00117 /102	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	06643	3.993,11
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/10/2020	00117 /106	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	06646	0,47
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/10/2020	00119 /020	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	06644	2,87
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
30/10/2020	00121 /201	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	06645	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							35.190,19
TOTAL NA DATA							35.190,19



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL							3.216.403,81