

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2020	00103 /239	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05202	10,45
01/09/2020	00103 /240	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05203	10,45
01/09/2020	00117 /081	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05201	3,53
01/09/2020	00121 /161	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05204	17,50
01/09/2020	01039 /001	OR	540	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H( REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05199	37.170,00
01/09/2020	01842 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1568.	05197	456,96
01/09/2020	01843 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1572.	05198	437,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>38.106,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>38.106,01</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/09/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/09/2020	00108 /085	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05216	3,10
02/09/2020	00108 /086	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05217	16,65
02/09/2020	00108 /087	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05218	3,10
02/09/2020	00108 /088	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05219	10,45
02/09/2020	00110 /246	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05208	1.497,88
02/09/2020	00119 /016	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	05215	4,39
02/09/2020	00121 /162	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05220	10,50
02/09/2020	01375 /001	OR	563	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05212	1.480,00
02/09/2020	01376 /001	OR	563	4.4.90.52.08	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05213	625,00
02/09/2020	01377 /001	OR	563	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05214	3.100,00
02/09/2020	01385 /001	OR	563	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05209	2.364,00
02/09/2020	01386 /001	OR	563	4.4.90.52.12	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05210	2.685,00
02/09/2020	01387 /001	OR	563	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK'S, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05211	13.000,00
02/09/2020	01841 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE LICITAÇÃO , PP 031/2020 E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	05205	675,00
02/09/2020	01852 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 036/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 005/2020 E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	05206	1.134,00
02/09/2020	01853 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1580.	05207	1.745,92



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/09/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							28.354,99
TOTAL NA DATA							28.354,99



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00001 /008	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	05221	21.300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
03/09/2020	00002 /008	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	05222	3.745,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
03/09/2020	00004 /008	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	05223	1.023,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
03/09/2020	00005 /009	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	05224	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
03/09/2020	00007 /010	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	05225	10.050,61
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
03/09/2020	00007 /012	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	05974	2.857,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
03/09/2020	00009 /011	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	05226	38.063,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
03/09/2020	00009 /013	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	05975	6.879,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.		
03/09/2020	00011 /010	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	05227	4.749,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.		
03/09/2020	00011 /012	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	05976	2.625,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
03/09/2020	00013 /010	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05228	40.840,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00013 /012	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05977	8.412,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00014 /007	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05229	413,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00014 /009	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05978	425,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00015 /010	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05230	5.018,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00015 /012	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05979	1.666,95
					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 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00016 /008	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	05231	16.096,11
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00017 /005	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	05293	1.632,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00018 /008	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	05232	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/09/2020	00020 /008	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	05233	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/09/2020	00022 /008	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05234	13.973,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/09/2020	00024 /008	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05235	1.250,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/09/2020	00025 /008	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	05236	3.671,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/09/2020	00027 /010	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05237	19.921,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00027 /012	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05980	3.811,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00028 /005	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05238	425,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00029 /011	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05239	3.267,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00029 /013	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05981	827,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00030 /008	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	05240	9.660,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00032 /008	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	05241	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/09/2020	00034 /010	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05242	1.628,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
03/09/2020	00034 /012	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05982	900,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG 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 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00036	/010	ES NV	362	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS	05243	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
03/09/2020	00037	/010	ES EF	306	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS	05244	15.790,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/09/2020	00037	/012	ES EF	306	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS	05983	3.482,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/09/2020	00038	/003	ES EF	306	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS	05245	464,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/09/2020	00039	/010	ES EF	314	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS	05246	2.620,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/09/2020	00039	/012	ES EF	314	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS	05984	1.232,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/09/2020	00042	/010	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05247	68.263,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00042	/012	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05985	10.788,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00043	/008	ES SD	139	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05248	2.258,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00044	/010	ES SD	141	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05249	11.450,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00044	/012	ES SD	141	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05986	3.400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00045	/010	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05250	24.143,25
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00045	/012	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05987	2.520,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00045	/013	ES SD	139	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05988	2.802,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00046	/004	ES SD	139	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05251	417,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/09/2020	00047	/008	ES SD	139	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	05252	3.683,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00049 /010	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05253	42.993,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/09/2020	00049 /012	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05989	11.948,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/09/2020	00051 /010	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05254	16.669,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/09/2020	00051 /012	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05990	11.455,64
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/09/2020	00052 /010	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	05255	27.887,97
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/09/2020	00052 /012	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	05991	5.802,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/09/2020	00054 /008	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	05256	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
03/09/2020	00056 /010	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	05257	6.046,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
03/09/2020	00057 /010	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	05258	900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
03/09/2020	00059 /010	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	05260	4.371,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/09/2020	00059 /012	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	05992	2.286,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/09/2020	00061 /010	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	05294	5.614,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/09/2020	00061 /012	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	05993	4.139,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/09/2020	00063 /008	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	05261	1.725,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
03/09/2020	00065 /008	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	05262	500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
03/09/2020	00066 /008	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	05263	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00068 /010	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05264	2.611,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/09/2020	00068 /012	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05994	780,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/09/2020	00070 /010	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05265	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/09/2020	00070 /012	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05995	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/09/2020	00071 /008	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOES	05266	1.522,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/09/2020	00073 /008	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	05267	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
03/09/2020	00075 /008	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	05268	1.017,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.		
03/09/2020	00080 /010	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	05269	18.032,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
03/09/2020	00080 /012	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	05998	6.029,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
03/09/2020	00082 /008	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	05289	148.340,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).		
03/09/2020	00082 /010	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	05996	21.771,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).		
03/09/2020	00083 /010	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	05270	80.618,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
03/09/2020	00083 /012	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	05999	24.834,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
03/09/2020	00085 /010	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	05272	41.774,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
03/09/2020	00085 /012	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06000	4.320,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
03/09/2020	00085 /013	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06001	1.920,90
					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 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00087 /009	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	05273	1.502,29
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	00087 /011	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	06002	600,00
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	00088 /008	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	05274	5.252,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	00089 /001	ES FO	307	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	05275	249,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	00090 /011	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	05277	19.037,64
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	00090 /013	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	06004	4.714,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	00091 /010	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	05279	4.965,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
03/09/2020	00091 /012	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	06005	3.034,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
03/09/2020	00092 /003	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	05280	466,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
03/09/2020	00093 /010	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	05281	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
03/09/2020	00093 /012	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	06006	280,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
03/09/2020	00094 /010	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05282	8.756,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/09/2020	00094 /012	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	06007	943,90
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/09/2020	00095 /005	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05283	585,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/09/2020	00096 /010	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05290	1.400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/09/2020	00097 /010	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05284	18.482,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG 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 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00097	/012	ES SD	438	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA	06008	2.753,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
03/09/2020	00099	/010	ES SD	438	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA	05285	2.800,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
03/09/2020	00099	/012	ES SD	438	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA	06009	343,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).		
03/09/2020	00100	/010	ES SD	397	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS	05286	65.264,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/09/2020	00100	/012	ES SD	397	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS	06012	23.822,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/09/2020	00101	/006	ES SD	397	3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS	05287	2.520,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/09/2020	00101	/008	ES SD	397	3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS	06013	466,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/09/2020	00102	/010	ES SD	397	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS	05296	6.171,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/09/2020	00102	/012	ES SD	397	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS	06014	2.914,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
03/09/2020	00103	/241	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05364	52,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/09/2020	00104	/017	ES SD	411	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05366	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/09/2020	00104	/018	ES SD	411	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05367	20,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/09/2020	00105	/009	ES FO	333	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05365	20,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/09/2020	00121	/163	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05368	8,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/09/2020	00419	/008	ES FM	305	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	05295	32.792,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.		
03/09/2020	00419	/010	ES FM	305	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	05997	2.782,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	00420 /007	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	05271	7.782,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.		
03/09/2020	00421 /008	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	05276	27.487,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
03/09/2020	00421 /010	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	06003	966,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.		
03/09/2020	00622 /006	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	05259	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/09/2020	00624 /006	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	05278	1.233,33
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
03/09/2020	01051 /004	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05291	18.102,74
					REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
03/09/2020	01051 /006	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06010	10.640,83
					REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
03/09/2020	01051 /007	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06011	1.876,59
					REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.		
03/09/2020	01210 /004	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	05333	46.227,00
					REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PR 018/2020.		
03/09/2020	01319 /001	GL	524	4.4.90.52.52	PEDRAGON AUTOS LTDA	05331	38.238,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HETCH, MOTORIZADO 1.0, MARCA CHEVROLET MODELO ONIX ANO 2020.		
03/09/2020	01320 /001	GL NV	489	4.4.90.52.52	PEDRAGON AUTOS LTDA	05332	16.762,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HETCH, MOTORIZADO 1.0, MARCA CHEVROLET MODELO ONIX ANO 2020.		
03/09/2020	01357 /002	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	05288	2.900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.		
03/09/2020	01509 /002	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05292	736,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.		
03/09/2020	01827 /001	OR	530	3.1.90.94.99	MARYA APARECIDA MACHADO	05320	9.182,24
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INTERNAS, GABINETE/REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS.		
03/09/2020	01828 /001	OR	504	3.1.90.94.99	MONIELLE DE OLIVEIRA NASCIMEI	05321	2.070,15
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS.		
03/09/2020	01829 /001	OR	504	3.1.90.94.99	TAYNA MACHADO DA SILVA	05322	1.879,56
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/09/2020</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/09/2020	01830 /001	OR	504	3.1.90.94.99	VALDEMY OLIVEIRA ARAUJO	05323	1.134,32
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO, GABINETE DO PREFEITO/COMMISSIONADOS.		
03/09/2020	01831 /001	OR NV	80	3.1.90.94.99	ELISEU SÃO MIGUEL	05324	2.698,00
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMAD/COMMISSIONADOS.		
03/09/2020	01832 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	JANDIRA MOURA DA SILVA	05325	3.435,28
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS.		
03/09/2020	01833 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	MARLENE REICHEMBAK	05326	416,25
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMMISSIONADOS.		
03/09/2020	01834 /001	OR NV	319	3.1.90.94.99	VALCIR JOSE DALL'AGNOL	05327	1.583,21
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMMISSIONADOS.		
03/09/2020	01835 /001	OR	505	3.1.90.94.99	JONAS NEVES DE CASTRO	05328	3.882,06
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/COMMISSIONADOS.		
03/09/2020	01836 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	ISLEIA GOMES DE FARIAS	05329	3.448,61
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEC. MUN. DE SAÚDE/COMMISSIONADOS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.343.253,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.343.253,28</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/09/2020	00110 /241	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05371	135,69
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
04/09/2020	00110 /242	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05372	133,26
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
04/09/2020	00110 /243	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05373	95,78
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
04/09/2020	00110 /244	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05374	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
04/09/2020	00110 /245	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05375	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
04/09/2020	00117 /082	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	05376	1.567,14
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
04/09/2020	00121 /164	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05378	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/09/2020	01788 /001	OR	545	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	05377	21.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/09/2020	01862 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05369	1.296,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 038/2020, EXTRATOS DE TERMOS ADTIVOS E AVISOS DA LICITAÇÕES (TP 008/2020 E PP 041/2020).							
04/09/2020	01863 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	05370	2.097,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1595.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.221,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.221,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/09/2020	00103 /242	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05421	10,45
08/09/2020	00108 /089	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05420	41,80
08/09/2020	00110 /239	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05405	926,12
08/09/2020	00110 /240	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05406	244,80
08/09/2020	00111 /081	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	05417	92,56
08/09/2020	00121 /165	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05422	12,25
08/09/2020	00133 /009	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.	05397	2.700,00
08/09/2020	00134 /009	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.	05398	2.700,00
08/09/2020	00135 /009	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.	05399	2.700,00
08/09/2020	00136 /009	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.	05400	2.700,00
08/09/2020	00137 /009	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.	05401	2.700,00
08/09/2020	00218 /008	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.	05410	1.000,00
08/09/2020	00219 /008	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	05408	1.100,00
08/09/2020	00416 /007	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	05407	1.000,00
08/09/2020	00431 /008	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	05418	675,00
08/09/2020	00432 /008	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	05419	3.150,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/09/2020</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/09/2020	00476 /007	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	05409	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.		
08/09/2020	00578 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	05411	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.		
08/09/2020	00734 /001	OR	533	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	05414	70.663,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01006 /001	GL	508	4.4.90.52.52	MARDISA VEICULOS S/A	05424	300.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO - OBJETO DO CONVÊNIO 865395/2018 (SICONV).		
08/09/2020	01007 /001	GL NV	170	4.4.90.52.52	MARDISA VEICULOS S/A	05423	66.510,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO - OBJETO DO CONVÊNIO 865395/2018 (SICONV)/CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.		
08/09/2020	01157 /001	OR SD	404	3.3.90.30.36	RD Comercio de Produtos Farmaceut	05404	660,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01173 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	RD Comercio de Produtos Farmaceut	05403	5.778,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01208 /003	GL	565	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS	05416	24.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020.		
08/09/2020	01218 /002	OR	550	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceut	05402	52.239,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01222 /001	OR	533	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	05412	27.719,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01326 /001	OR	533	3.3.90.30.36	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	05413	52.288,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01627 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	05415	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.		
08/09/2020	01718 /001	OR	539	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	05396	104.708,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01777 /001	OR	539	3.3.90.30.22	PH HOSPITALAR LTDA - ME	05394	1.760,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01778 /001	OR	590	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	05395	13.138,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01789 /001	OR	539	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceut	05426	64.210,27
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/09/2020	01808 /001	OR	533	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda	05425	3.252,19
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/09/2020	01844 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SOEDER BATISTA DE MOURA	05379	830,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 366/2020.		
08/09/2020	01845 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DA PAIXÃO PEREIRA	05381	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 368/2020.		
08/09/2020	01846 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	05382	1.360,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 371/2020.		
08/09/2020	01847 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JULIA MENDES DE OLIVEIRA	05385	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 369/2020.		
08/09/2020	01848 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	05389	510,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 370/2020.		
08/09/2020	01849 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTO	05390	510,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 367/2020.		
08/09/2020	01864 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA	05380	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 366/2020.		
08/09/2020	01865 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARCIELAIN ESPERANCA	05383	940,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 378/2020.		
08/09/2020	01866 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO	05384	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 376/2020.		
08/09/2020	01867 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JEREMIAS DE SOUZA SANTOS	05386	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 373/2020.		
08/09/2020	01868 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	05387	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 380/2020.		
08/09/2020	01869 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS	05388	980,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 372/2020.		
08/09/2020	01870 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAI	05391	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 374/2020.		
08/09/2020	01871 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA	05392	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 375/2020.		
08/09/2020	01872 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	AVANILDO ALVES COSTA	05393	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 379/2020.		





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/09/2020</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/09/2020	01880 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZEMI PINTO DA SILVA	05427	540,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 377/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>823.551,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>823.551,24</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2020	00103 /243	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05430	54,95
09/09/2020	00103 /244	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05431	54,95
09/09/2020	00103 /245	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05432	10,45
09/09/2020	00103 /246	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05433	54,95
09/09/2020	00103 /247	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05434	54,95
09/09/2020	00103 /248	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05435	54,95
09/09/2020	00103 /249	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05436	10,45
09/09/2020	00103 /250	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05437	15,35
09/09/2020	00103 /251	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05438	54,95
09/09/2020	00103 /252	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05439	15,39
09/09/2020	00103 /253	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05440	54,95
09/09/2020	00103 /254	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05441	54,95
09/09/2020	00121 /166	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05442	8,75
09/09/2020	00217 /008	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 TERMÓ ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	05428	1.000,00
09/09/2020	01885 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1610.	05429	3.861,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.361,11</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/09/2020		quarta-feira					
TOTAL NA DATA							5.361,11



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/09/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/09/2020	00103	/255	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05515	31,35
10/09/2020	00117	/083	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05512	3.206,15
10/09/2020	00117	/084	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05513	0,08
10/09/2020	00121	/167	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05516	15,75
10/09/2020	00122	/008	ES NV	86	3.3.90.39.79 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	05514	1.002,00
10/09/2020	00143	/008	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.	05482	3.720,14
10/09/2020	00144	/008	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.	05489	1.400,00
10/09/2020	00145	/008	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.	05450	3.720,14
10/09/2020	00146	/008	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.	05464	1.400,00
10/09/2020	00147	/008	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	05501	4.230,72
10/09/2020	00150	/008	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	05486	3.600,00
10/09/2020	00151	/008	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	05517	3.720,14
10/09/2020	00153	/008	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	05488	2.112,98
10/09/2020	00160	/008	GL SD	409	3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	05460	1.400,00
10/09/2020	00161	/008	GL SD	409	3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	05511	1.400,00
10/09/2020	00162	/008	GL SD	409	3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	05510	1.400,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/09/2020</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/09/2020	00163 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	05493	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/09/2020	00165 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	05505	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO							
10/09/2020	00167 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	05459	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO							
10/09/2020	00168 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	05447	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/09/2020	00169 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	05485	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/09/2020	00170 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	05452	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A							
10/09/2020	00171 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	05453	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO							
10/09/2020	00172 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	05465	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A							
10/09/2020	00173 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	05500	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
10/09/2020	00174 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	05466	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
10/09/2020	00175 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE C	05474	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.							
10/09/2020	00176 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	05478	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO							
10/09/2020	00177 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	05472	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2							
10/09/2020	00178 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	05484	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
10/09/2020	00179 /009	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	05451	17.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -							
10/09/2020	00181 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS :	05490	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/09/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/09/2020	00183 /009	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	05461	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.							
10/09/2020	00184 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	05454	1.364,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO							
10/09/2020	00191 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	05506	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							
10/09/2020	00192 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	05487	6.066,58
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,							
10/09/2020	00194 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	05477	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.							
10/09/2020	00213 /008	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	05507	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,							
10/09/2020	00214 /008	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	05481	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.							
10/09/2020	00221 /008	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	05458	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.							
10/09/2020	00222 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	05494	2.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.							
10/09/2020	00247 /008	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	05483	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .							
10/09/2020	00414 /007	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	05495	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE							
10/09/2020	00415 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	05496	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
10/09/2020	00490 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	05473	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
10/09/2020	00544 /007	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	05502	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A							
10/09/2020	00625 /006	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis	05476	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
10/09/2020	00720 /005	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	05499	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.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/09/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/09/2020	00721 /005	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	05449	4.230,72
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.		
10/09/2020	00722 /005	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	05457	4.225,96
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.		
10/09/2020	00723 /005	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	05518	2.258,62
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.		
10/09/2020	00724 /005	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	05497	23.906,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.		
10/09/2020	00931 /005	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	05468	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.		
10/09/2020	01017 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	05480	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.		
10/09/2020	01065 /006	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	05462	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.		
10/09/2020	01079 /004	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	05470	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.		
10/09/2020	01130 /004	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA	05456	14.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,		
10/09/2020	01186 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	05479	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		
10/09/2020	01229 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	05492	3.717,27
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.		
10/09/2020	01278 /002	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	05503	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A		
10/09/2020	01279 /002	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	05491	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.		
10/09/2020	01280 /002	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	05448	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.		
10/09/2020	01281 /002	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	05467	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE		
10/09/2020	01282 /002	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	05508	5.500,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/09/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/09/2020	01355 /002	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	05455	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020							
10/09/2020	01356 /002	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	05469	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							
10/09/2020	01656 /001	GL SD	407	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	05463	1.166,75
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO							
10/09/2020	01704 /001	GL	535	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	05446	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE							
10/09/2020	01705 /001	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	05475	2.250,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E							
10/09/2020	01883 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A	05445	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS.							
10/09/2020	01884 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05471	2.538,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO.							
10/09/2020	01886 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	05444	643,20
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2020 DO PREGÃO 036/2020.							
10/09/2020	01904 /001	OR NV	41	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAI	05498	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM APUI/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 383/2020.							
10/09/2020	01905 /001	OR NV	111	3.3.90.14.14	GILSEMAR SILVA MOTA	05504	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO ARIPUANÃ A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 384/2020.							
10/09/2020	01906 /001	OR NV	164	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS	05509	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO ARIPUANÃ A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 385/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>275.479,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>275.479,30</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/09/2020	00103 /256	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05528	10,45
11/09/2020	00110 /264	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05521	374,46
11/09/2020	00121 /168	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05529	3,50
11/09/2020	01211 /004	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM PASEP.	05527	6.437,99
11/09/2020	01734 /001	GL NV	112	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020.	05525	500,00
11/09/2020	01735 /001	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020.	05522	500,00
11/09/2020	01736 /001	GL NV	112	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020.	05523	500,00
11/09/2020	01737 /001	GL NV	112	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020.	05524	500,00
11/09/2020	01738 /001	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.	05526	500,00
11/09/2020	01840 /001	OR	595	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05520	81.683,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>91.010,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>91.010,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2020	00108 /090	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05552	94,05
14/09/2020	00108 /091	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05553	104,50
14/09/2020	00121 /169	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05554	22,75
14/09/2020	00249 /007	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	05541	2.400,00
14/09/2020	01032 /001	OR NV	416	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05542	3.520,00
14/09/2020	01353 /002	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN 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	05544	23.906,00
14/09/2020	01372 /001	OR	563	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05543	16.612,96
14/09/2020	01394 /002	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira 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.	05545	4.230,72
14/09/2020	01702 /001	OR EF	332	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	05546	719,60
14/09/2020	01711 /001	OR EF	298	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:	05547	1.660,00
14/09/2020	01763 /001	OR NV	485	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05548	525,70
14/09/2020	01764 /001	OR NV	485	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05557	503,10
14/09/2020	01765 /001	OR NV	485	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05549	464,17
14/09/2020	01766 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05550	627,85
14/09/2020	01767 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05559	640,30
14/09/2020	01768 /001	OR NV	485	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05551	502,20



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2020	01769 /001	OR NV	485	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05560	669,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01770 /001	OR NV	485	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05530	317,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01771 /001	OR NV	485	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05531	297,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01772 /001	OR NV	485	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05555	324,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01805 /001	OR NV	461	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05532	421,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01806 /001	OR NV	461	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05556	376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01855 /001	OR NV	465	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05533	972,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01856 /001	OR NV	465	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05534	800,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01857 /001	OR NV	465	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05561	880,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01858 /001	OR NV	465	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05535	1.701,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01859 /001	OR NV	465	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05558	504,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01860 /001	OR NV	465	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05536	768,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/09/2020	01910 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	05539	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 388/2020.							
14/09/2020	01911 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES	05540	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 386/2020.							
14/09/2020	01913 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANETE MARIA DA SILVA CONDAQ	05537	1.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 389/2020.							
14/09/2020	01914 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAF	05538	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 391/2020.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2020</b>					segunda-feira		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
					<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>67.106,89</b>
					<b>TOTAL NA DATA</b>		<b>67.106,89</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2020	00103 /257	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05610	15,40
15/09/2020	00103 /258	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05611	169,95
15/09/2020	00103 /259	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05612	69,05
15/09/2020	00103 /260	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05613	89,95
15/09/2020	00103 /261	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05614	69,05
15/09/2020	00117 /085	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05609	12,37
15/09/2020	00121 /170	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05615	12,25
15/09/2020	01031 /001	OR	541	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GASÔMETRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05575	41.560,00
15/09/2020	01373 /001	OR	563	4.4.90.52.08	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05576	11.395,60
15/09/2020	01382 /001	OR	563	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05577	1.600,00
15/09/2020	01383 /001	OR	563	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05578	1.200,00
15/09/2020	01384 /001	OR	563	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05579	1.500,00
15/09/2020	01452 /001	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.	05580	11.590,00
15/09/2020	01542 /001	OR EF	337	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05581	7.500,00
15/09/2020	01578 /001	OR	533	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05625	889,00
15/09/2020	01633 /001	OR	533	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05620	3.571,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2020	01634 /001	OR	533	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	05617	822,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01635 /001	OR	533	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05582	1.465,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01637 /001	OR	545	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	05583	7.440,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01638 /001	OR	536	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	05584	12.206,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01639 /001	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05585	3.720,16
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01640 /001	OR	536	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	05586	1.729,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01641 /001	OR	533	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05619	2.942,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01642 /001	OR	536	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05587	1.820,54
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01645 /001	OR	552	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05588	1.455,14
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01646 /001	OR	552	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	05589	472,41
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01647 /001	OR	552	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05622	4.541,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01648 /001	OR	552	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05590	653,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01649 /001	OR	552	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05591	2.216,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01653 /001	OR	533	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05592	1.891,09
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01674 /001	OR	545	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05593	7.830,17
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01675 /001	OR	545	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	05594	1.809,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2020	01676 /001	OR	545	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05623	7.309,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01677 /001	OR	545	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05595	1.262,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01678 /001	OR	545	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05621	3.855,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01679 /001	OR	545	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05596	5.166,59
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01680 /001	OR	545	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05624	18.071,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01681 /001	OR	545	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	05618	2.823,36
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01682 /001	OR	545	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05597	2.490,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01683 /001	OR	545	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05598	12.957,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01689 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA:	05599	420,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01690 /001	OR	533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05600	1.137,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01691 /001	OR	542	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA:	05601	320,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01692 /001	OR	538	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05602	2.689,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01693 /001	OR	539	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05603	1.604,06
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01697 /001	OR	540	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares	05604	600,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01701 /001	OR	534	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA:	05605	270,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01710 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares	05606	19.050,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2020	01712 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05607	5.003,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01719 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05608	2.458,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01784 /001	OR NV	168	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	05562	144,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01784 /002	OR NV	168	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	05616	2.334,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01792 /001	OR	539	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	05568	106.638,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01799 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05569	10.623,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01800 /001	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05563	9.610,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01803 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05564	529,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01807 /001	OR	533	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05626	2.736,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01809 /001	OR	590	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI	05565	11.447,08
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01817 /001	OR	547	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	05566	5.038,40
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01819 /001	OR NV	86	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	05567	980,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/09/2020	01909 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	05570	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 387/2020.		
15/09/2020	01912 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	05572	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 390/2020.		
15/09/2020	01921 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL	05571	1.380,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 392/2020.		
15/09/2020	01922 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	05573	809,60
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 007/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 040/2020 (PREGÃO 018/2020).		





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2020</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2020	01923 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05574	525,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 007/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 040/2020 (PREGÃO 018/2020).							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>375.224,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>375.224,86</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/09/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/09/2020	00103 /262	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05639	10,45
16/09/2020	00103 /263	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05640	10,45
16/09/2020	00121 /171	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05641	8,75
16/09/2020	00182 /008	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	05632	3.717,27
16/09/2020	00196 /008	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	05638	5.000,00
16/09/2020	01171 /001	GL	568	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUÇOES E TERRAP REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020.	05633	68.337,49
16/09/2020	01209 /004	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.	05634	14.025,00
16/09/2020	01378 /001	OR	563	4.4.90.52.34	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05636	4.444,00
16/09/2020	01379 /001	OR	563	4.4.90.52.12	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05635	188,00
16/09/2020	01651 /001	OR	499	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05637	5.519,95
16/09/2020	01790 /001	OR	539	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05631	122.649,30
16/09/2020	01801 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05627	5.570,00
16/09/2020	01810 /001	OR	590	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05628	16.355,30
16/09/2020	01811 /001	OR	539	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05629	11.952,00
16/09/2020	01812 /001	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05630	4.997,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>262.785,46</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/09/2020</b>		quarta-feira					
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>262.785,46</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/09/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/09/2020	00103 /264	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05676	114,95
17/09/2020	00103 /265	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05677	10,45
17/09/2020	00107 /016	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05678	41,80
17/09/2020	00110 /283	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05689	30.824,90
17/09/2020	00111 /095	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	05693	4.554,79
17/09/2020	00112 /064	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.	05691	25.813,51
17/09/2020	00113 /006	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.	05692	9.105,96
17/09/2020	00114 /038	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.	05690	495,94
17/09/2020	00121 /172	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05679	1,75
17/09/2020	00197 /008	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	05675	10.000,00
17/09/2020	01030 /001	OR SD	415	4.4.90.52.08	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODOTNOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05680	2.802,00
17/09/2020	01312 /001	OR NV	89	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05661	3.000,00
17/09/2020	01368 /001	OR	563	4.4.90.52.08	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05662	7.514,00
17/09/2020	01371 /001	OR	563	4.4.90.52.08	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05663	21.580,00
17/09/2020	01453 /001	GL NV	86	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTÁBELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010	05673	2.488,00
17/09/2020	01453 /002	GL NV	86	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTÁBELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010	05674	2.488,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/09/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/09/2020	01598 /001	OR	539	3.3.90.30.36	Elvis Roberto Matos de Souza	05664	6.885,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUINZE (15) TERMOMETROS CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM PACIENTE, CONFORME DL 019/2020.		
17/09/2020	01618 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	05665	412,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01644 /001	OR	533	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	05681	618,38
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01652 /001	OR NV	108	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES	05666	3.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCANNER, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01654 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05667	2.730,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01655 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05668	1.088,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01688 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05669	443,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01757 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	05670	186,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01758 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	05671	1.999,75
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTO, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01760 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI	05672	3.002,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01785 /001	OR	545	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	05644	17.290,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01786 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	05645	15.261,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01787 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	05646	22.436,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01791 /001	OR QE	324	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05651	2.154,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01793 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05654	1.489,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01794 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05652	2.295,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/09/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/09/2020	01795 /001	OR QE	324	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05683	8.227,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01796 /001	OR NV	367	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05682	4.637,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01797 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05653	1.137,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01804 /001	OR EI	379	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	05647	435,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01815 /001	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	05648	2.032,50
					REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2020	01816 /001	OR	534	3.3.90.39.80	G G DE ASSUNÇÃO	05649	4.160,00
					REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES AS EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2020	01839 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	05650	186,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	01915 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05684	50.913,09
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/09/2020	01916 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05685	3.960,21
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/09/2020	01917 /001	OR EF	336	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05686	53.755,15
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/09/2020	01918 /001	OR	604	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05687	20.218,09
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/09/2020	01919 /001	OR SD	151	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05688	16.613,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/09/2020	01924 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	05659	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 394/2020.		
17/09/2020	01925 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	05660	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 393/2020.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>369.424,53</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/09/2020		quinta-feira					
TOTAL NA DATA							369.424,53



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/09/2020	00108 /092	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05738	10,45
18/09/2020	00110 /267	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05734	433,46
18/09/2020	00110 /272	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05735	1.648,80
18/09/2020	00113 /004	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.	05716	787,83
18/09/2020	00117 /086	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05736	1.178,98
18/09/2020	00117 /087	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05737	0,12
18/09/2020	00121 /173	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05739	10,50
18/09/2020	00123 /007	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	05699	9.771,01
18/09/2020	00124 /007	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.	05702	29.261,24
18/09/2020	00125 /008	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%.	05697	19.052,52
18/09/2020	00126 /008	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%.	05695	50.893,39
18/09/2020	00127 /008	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%.	05696	24.911,74
18/09/2020	00128 /016	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.	05703	22.367,90
18/09/2020	00128 /017	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.	05706	1.985,87
18/09/2020	00128 /018	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.	05707	6.898,44
18/09/2020	00129 /013	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.	05704	2.570,70





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/09/2020	00129 /014	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05705	5.363,51
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/09/2020	00130 /007	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05701	5.541,38
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
18/09/2020	00131 /008	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05698	5.707,86
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
18/09/2020	00132 /007	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05700	622,36
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).							
18/09/2020	00140 /007	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05708	1.486,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00141 /009	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05715	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /038	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05709	3.461,17
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /039	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05710	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /040	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05711	1.144,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /041	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05712	33.938,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /042	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05713	13.757,31
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /043	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05714	1.486,91
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /044	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05717	4.781,20
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	00142 /045	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05718	1.488,06
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/09/2020	01854 /001	OR NV	478	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	05741	2.080,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/09/2020	01907 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05740	86.056,05
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/09/2020	01963	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05742	1.050,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 024/2020, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 031/2020 NO DIÁRIO							
18/09/2020	01964	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	05743	1.952,64
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 024/2020, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 031/2020 NO DIÁRIO							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>343.544,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>343.544,75</b>

**21/09/2020** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/09/2020	00103	/266	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05744	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/09/2020	00121	/174	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05745	28,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/09/2020	01958	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	JOSIEL CORDEIRO DE MOURA	05746	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº396/2020.							
21/09/2020	01959	/001	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA SILMA ROCHA NEVES	05747	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.038,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.038,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/09/2020	00117	/088	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	05748	4,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
22/09/2020	00117	/089	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	05749	84,01
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
22/09/2020	00121	/175	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05750	28,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>116,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>116,51</b>
<b>23/09/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/09/2020	00121	/176	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05751	21,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/09/2020	00937	/002	GL EF	343	4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI	05752	105.582,40
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>105.603,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>105.603,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/09/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/09/2020	00108 /093	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05759	10,45
24/09/2020	00108 /094	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05760	10,45
24/09/2020	00117 /092	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05758	21.533,60
24/09/2020	00120 /008	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	05757	6.066,82
24/09/2020	00121 /177	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05761	12,25
24/09/2020	00195 /008	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	05756	10.000,00
24/09/2020	00198 /012	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	05755	15.000,00
24/09/2020	01298 /001	OR	558	4.4.90.52.06	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME A SEGUIR:	05754	3.777,00
24/09/2020	01823 /001	OR NV	206	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05762	4.203,00
24/09/2020	01824 /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:	05753	35.600,00
24/09/2020	01941 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05763	7.507,13
24/09/2020	01992 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	05764	9.806,08
24/09/2020	01993 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05765	4.975,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>118.501,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>118.501,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/09/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/09/2020	00103 /267	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05767	41,80
25/09/2020	00121 /178	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05768	14,00
25/09/2020	01148 /001	GL	545	3.3.90.30.28	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS/COVID 19,	05774	90.000,00
25/09/2020	01599 /001	OR	545	3.3.90.30.22	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETORAS A PEDAL, CONFORME DL 059/2020.	05773	4.615,65
25/09/2020	01706 /001	GL	534	3.3.90.39.17	PAULO ALBERTO MARTINS DE MA' REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO MAMÓGRAFO PLAMED MARCA SHIMADZU INSTALADO NA UNIDADE SECUNDÁRIA DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	05771	17.595,78
25/09/2020	01759 /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:	05766	2.028,05
25/09/2020	01798 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05769	3.068,80
25/09/2020	01938 /001	OR NV	165	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05770	1.006,90
25/09/2020	01940 /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:	05772	2.000,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>120.371,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>120.371,43</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/09/2020	00110 /247	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05784	2.052,71
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /248	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05785	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /249	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05786	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /250	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05787	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /251	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05788	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /252	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05789	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /253	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05790	58,50
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /254	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05791	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /255	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05792	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /256	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05793	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /257	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05794	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /258	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05795	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /259	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05796	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /260	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05797	119,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /261	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05798	140,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /262	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05799	172,19
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/09/2020	00110 /263	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05800	184,82
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /265	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05801	384,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /266	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05802	408,21
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /268	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05803	466,05
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /269	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05804	966,01
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /270	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05805	1.303,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /271	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05806	1.366,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /274	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05815	212,08
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /275	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05816	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /276	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05818	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00110 /277	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05820	357,75
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/09/2020	00111 /082	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05778	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/09/2020	00111 /083	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05808	867,61
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/09/2020	00111 /085	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05814	1.888,14
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/09/2020	00111 /086	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05817	2.049,70
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/09/2020	00112 /055	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05779	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/09/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/09/2020	00112	/056	ES EF	332	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05780	487,32
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/09/2020	00112	/057	ES EF	332	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05781	2.633,16
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/09/2020	00112	/058	ES EF	332	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05812	502,61
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/09/2020	00113	/005	ES EI	369	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05782	1.594,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
28/09/2020	00114	/033	ES NV	117	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05775	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/09/2020	00114	/034	ES NV	117	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05776	70,47
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/09/2020	00114	/035	ES NV	117	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05777	895,53
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/09/2020	00114	/036	ES NV	117	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05813	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/09/2020	00114	/037	ES NV	117	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05819	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/09/2020	00121	/179	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05809	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/09/2020	00139	/009	GL NV	95	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05783	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
28/09/2020	01643	/001	OR	536	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05807	3.232,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/09/2020	01979	/001	OR	572	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05810	17.962,42
REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.							
28/09/2020	01979	/002	OR	572	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05811	17.962,42
REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.							
28/09/2020	02010	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05821	1.266,56
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 1697.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>96.449,47</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/09/2020</b>					segunda-feira		
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>96.449,47</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/09/2020	00110 /278	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05825	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/09/2020	00110 /279	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05830	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/09/2020	00110 /280	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05836	688,10
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/09/2020	00110 /281	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05837	636,25
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/09/2020	00110 /282	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05839	4.782,85
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/09/2020	00111 /087	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05823	606,99
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00111 /088	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05824	1.831,63
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00111 /090	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05826	1.789,08
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00111 /091	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05827	102,38
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00111 /092	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05828	2.514,42
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00111 /093	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05831	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00111 /094	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05832	1.617,55
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/09/2020	00112 /059	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05829	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/09/2020	00112 /060	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05833	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/09/2020	00112 /061	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05834	714,03
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/09/2020	00112 /062	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	05835	192,80
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/09/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/09/2020	00112 /063	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05838	34,57
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/09/2020	00121 /180	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05822	7,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
29/09/2020	02009 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05840	750,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
29/09/2020	02024 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	05841	1.302,40
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 1702.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.822,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.822,67</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2020</b>	quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2020	00117 /090	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05842	3.447,41
30/09/2020	00117 /091	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05843	8,74
30/09/2020	00119 /017	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	05844	202,47
30/09/2020	00121 /181	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05845	7,00
30/09/2020	02023 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05846	775,00
30/09/2020	02034 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 1710.	05847	456,96
30/09/2020	02035 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLAUDIOMAR CARLLET REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 408/2020.	05848	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.697,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.697,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>4.517.024,82</b>