



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00120 /001	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
04/01/2021	00168 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/20 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPESA	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						901,75
TOTAL NA DATA						901,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/01/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/01/2021	00118 /001	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,40
05/01/2021	00118 /002	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
05/01/2021	00118 /003	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
05/01/2021	00118 /004	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
05/01/2021	00118 /005	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
05/01/2021	00118 /006	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
05/01/2021	00118 /007	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
05/01/2021	00120 /002	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
05/01/2021	00121 /001	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36,09
TOTAL NA DATA						36,09
06/01/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/01/2021	00120 /003	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/01/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/01/2021	00120 /004	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
08/01/2021					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
08/01/2021	00121 /002	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7.528,66
08/01/2021	00121 /003	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,40
08/01/2021	00122 /001	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	30,37
08/01/2021	00232 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DEZEMBRO/2020.	1.002,00
08/01/2021	00247 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	325,00
08/01/2021	00248 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 042/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 020/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO AO CONTRATO Nº 033/20, NO	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.536,43
TOTAL NA DATA						9.536,43

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/01/2021	00117 /001	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /002	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /003	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /004	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /005	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /006	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /007	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /008	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /009	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00117 /010	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
11/01/2021	00249 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE RATIFICAÇÃO.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.569,50
TOTAL NA DATA						2.569,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/01/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/01/2021	00120	/005	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
12/01/2021	00238	/001	GL NV 162	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/2021.	2.700,00
12/01/2021	00239	/001	GL NV 162	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/2021.	2.700,00
12/01/2021	00240	/001	GL NV 162	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/2021.	2.700,00
12/01/2021	00241	/001	GL NV 162	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/2021.	2.700,00
12/01/2021	00242	/001	GL NV 162	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/2021.	2.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.508,75
TOTAL NA DATA						13.508,75
14/01/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/01/2021	00120	/006	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
14/01/2021	00121	/004	ES NV 112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	19,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29,58
TOTAL NA DATA						29,58

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/01/2021	00117 /011	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	37,40
15/01/2021	00117 /012	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	101,20
15/01/2021	00117 /013	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,80
15/01/2021	00117 /014	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
15/01/2021	00117 /015	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
15/01/2021	00117 /016	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
15/01/2021	00117 /017	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	93,45
15/01/2021	00120 /007	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
15/01/2021	00126 /001	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	4,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						489,65
TOTAL NA DATA						489,65
18/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/01/2021	00120 /008	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/01/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/01/2021	00117 /021	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
19/01/2021	00118 /008	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
19/01/2021	00120 /009	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
19/01/2021	00129 /001	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	0,00
19/01/2021	00141 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	0,00
19/01/2021	00141 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	0,00
19/01/2021	00141 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	0,00
19/01/2021	00236 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	1.486,90
19/01/2021	00236 /002	OR NV	96	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	2.200,00
19/01/2021	00237 /001	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	5.395,56
19/01/2021	00237 /002	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	1.486,91
19/01/2021	00237 /003	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	2.288,06
19/01/2021	00237 /004	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	58.260,15
19/01/2021	00237 /005	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	19.970,60
19/01/2021	00237 /006	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	2.973,82
19/01/2021	00237 /007	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	9.562,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/01/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/01/2021	00237 /008	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	16.393,14
19/01/2021	00253 /001	OR NV	95	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.	500,00
19/01/2021	00254 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	353,92
19/01/2021	00255 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20, Nº 020/20 E Nº 033/20.	997,12
19/01/2021	00256 /001	OR	550	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC REF. DESPESAS DOM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE D FEAS.	1.130,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						123.121,89
TOTAL NA DATA						123.121,89

20/01/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/01/2021	00120 /010	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
20/01/2021	00121 /005	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.736,18
20/01/2021	00121 /006	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.739,77
TOTAL NA DATA						1.739,77

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/01/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/01/2021	00139 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	8.415,00
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.						
21/01/2021	00234 /001	OR NV	163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	699,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
21/01/2021	00234 /002	OR NV	163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	493,81
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.608,26
TOTAL NA DATA						9.608,26
22/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/01/2021	00117 /018	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
22/01/2021	00120 /011	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
22/01/2021	00123 /001	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	182,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.						
22/01/2021	00233 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	802,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.008,42
TOTAL NA DATA						1.008,42

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/01/2021	00120	/012	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
25/01/2021	00258	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.075,00
25/01/2021	00263	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	2.242,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.322,81
TOTAL NA DATA						3.322,81

26/01/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/01/2021	00117	/019	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
26/01/2021	00120	/013	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
26/01/2021	00121	/007	ES NV 112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,17
26/01/2021	00121	/008	ES NV 112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	102,00
26/01/2021	00123	/002	ES NV 114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	4,40
26/01/2021	00130	/001	ES NV 355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
26/01/2021	00264	/001	OR NV 177	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						648,07
TOTAL NA DATA						648,07

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/01/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/01/2021	00118 /009	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	83,60
27/01/2021	00120 /014	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
27/01/2021	00233 /002	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN' REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.821,10
27/01/2021	00233 /003	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN' REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	295,59
27/01/2021	00235 /001	OR NV	128	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN' REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	850,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.062,75
TOTAL NA DATA						3.062,75
28/01/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/01/2021	00117 /020	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
28/01/2021	00120 /015	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,55
TOTAL NA DATA						14,55



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00001 /001	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	21.300,00
29/01/2021	00002 /001	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.745,28
29/01/2021	00004 /001	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	523,39
29/01/2021	00005 /001	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	5.850,00
29/01/2021	00007 /001	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	10.531,81
29/01/2021	00008 /001	ES NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.338,69
29/01/2021	00009 /001	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	600,00
29/01/2021	00010 /001	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	39.811,85
29/01/2021	00012 /001	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	7.375,20
29/01/2021	00013 /001	ES NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	491,68
29/01/2021	00014 /001	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	5.850,00
29/01/2021	00016 /001	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.610,00
29/01/2021	00018 /001	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.178,80
29/01/2021	00020 /001	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	500,00
29/01/2021	00021 /001	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	48.370,93
29/01/2021	00023 /001	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	8.055,02



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00024 /001	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12.411,25
29/01/2021	00026 /001	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00
29/01/2021	00028 /001	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
29/01/2021	00030 /001	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13.973,72
29/01/2021	00032 /001	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	1.250,00
29/01/2021	00033 /001	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	3.304,47
29/01/2021	00035 /001	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	19.297,02
29/01/2021	00036 /001	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	2.694,98
29/01/2021	00037 /001	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	1.666,53
29/01/2021	00038 /001	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.610,00
29/01/2021	00040 /001	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	5.850,00
29/01/2021	00042 /001	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	2.528,93
29/01/2021	00044 /001	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	600,00
29/01/2021	00045 /001	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	19.272,86
29/01/2021	00046 /001	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	586,62
29/01/2021	00047 /001	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.052,26



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00048 /001	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	80.697,55
29/01/2021	00049 /001	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.189,11
29/01/2021	00050 /001	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16.016,67
29/01/2021	00051 /001	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27.332,81
29/01/2021	00053 /001	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.850,00
29/01/2021	00055 /001	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	51.602,90
29/01/2021	00056 /001	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	1.200,84
29/01/2021	00057 /001	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	30.673,02
29/01/2021	00058 /001	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	25.929,24
29/01/2021	00060 /001	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	5.850,00
29/01/2021	00062 /001	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	4.879,93
29/01/2021	00064 /001	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.400,00
29/01/2021	00065 /001	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	3.980,14
29/01/2021	00067 /001	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	5.850,00
29/01/2021	00068 /001	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.658,19
29/01/2021	00069 /001	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	502,67



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00070 /001	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	9.082,15
29/01/2021	00071 /001	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.725,04
29/01/2021	00073 /001	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	500,00
29/01/2021	00076 /001	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.850,00
29/01/2021	00078 /001	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.391,74
29/01/2021	00080 /001	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00
29/01/2021	00081 /001	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.370,14
29/01/2021	00083 /001	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	5.850,00
29/01/2021	00085 /001	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	163.075,45
29/01/2021	00087 /001	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	106.040,45
29/01/2021	00089 /001	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	27.716,25
29/01/2021	00091 /001	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	44.755,49
29/01/2021	00093 /001	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	1.000,00
29/01/2021	00094 /001	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	22.986,46
29/01/2021	00096 /001	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	23.625,00
29/01/2021	00098 /001	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	3.720,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00099 /001	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	10.675,00
29/01/2021	00101 /001	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	1.860,00
29/01/2021	00102 /001	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	24.855,02
29/01/2021	00103 /001	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	736,39
29/01/2021	00104 /001	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.100,00
29/01/2021	00105 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	8.750,00
29/01/2021	00106 /001	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	620,00
29/01/2021	00107 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	620,00
29/01/2021	00108 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	91.708,33
29/01/2021	00110 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	7.130,00
29/01/2021	00112 /001	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	8.981,21
29/01/2021	00118 /010	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
29/01/2021	00120 /016	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
29/01/2021	00121 /009	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5.680,72
29/01/2021	00121 /010	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,28
29/01/2021	00181 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00257 /001	OR	545	3.1.90.94.01	SELMIRO FORMENTINO REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/PROFESSOR II SUPERIOR IV -D.	4.884,66
29/01/2021	00260 /001	OR	549	3.1.90.94.99	MARIA SALETE TASCA DA SILVA REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II.	5.683,02
29/01/2021	00261 /001	OR NV	423	3.1.90.94.99	ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO [] REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.	3.125,83
29/01/2021	00262 /001	OR NV	423	3.1.90.94.99	VALDIRENE ORNELAS FERREIRA REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.	1.911,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.139.739,43
TOTAL NA DATA						1.139.739,43
TOTAL GERAL						1.309.351,70