



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2021	00089 /008	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C/ ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-27.716,25
01/07/2021	00094 /007	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV/ ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-26.466,02
01/07/2021	00112 /015	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	21.099,64
01/07/2021	00120 /119	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
01/07/2021	00121 /083	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	-21.099,64
01/07/2021	00141 /008	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.	4.230,72
01/07/2021	00148 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA 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.	1.400,00
01/07/2021	00158 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO	4.230,72
01/07/2021	00161 /006	GL NV	430	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	3.720,14
01/07/2021	00165 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIAVESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO	3.720,14
01/07/2021	00173 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO	1.400,00
01/07/2021	00175 /006	GL NV	430	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, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	1.400,00
01/07/2021	00176 /006	GL NV	430	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, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019.	1.400,00
01/07/2021	00177 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO	1.400,00
01/07/2021	00178 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	1.400,00
01/07/2021	00182 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos 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/21.	4.230,72



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2021	00188 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020.	3.600,00
01/07/2021	00208 /001	GL NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.717,27
01/07/2021	00209 /007	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.717,27
01/07/2021	00220 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.	3.720,14
01/07/2021	00332 /005	GL NV	446	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.	2.400,00
01/07/2021	00493 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
01/07/2021	00838 /002	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 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, CONFORME ADITIVO	4.000,00
01/07/2021	00877 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.	4.230,72
01/07/2021	01106 /007	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	-595,77
01/07/2021	01106 /008	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	-95,19
01/07/2021	01132 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.939,00
01/07/2021	01133 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.303,64
01/07/2021	01160 /001	OR	536	3.3.90.32.00	R. R. RIBEIRO ERELI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.383,00
01/07/2021	01168 /001	GL NV	426	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.	19.504,40
01/07/2021	01169 /001	GL NV	449	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.	11.238,00
01/07/2021	01177 /001	OR NV	432	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	12.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2021	01178 /001	OR NV	428	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	6.872,00
01/07/2021	01198 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.290,40
01/07/2021	01205 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.787,60
01/07/2021	01214 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.700,00
01/07/2021	01219 /001	OR	536	3.3.90.32.00	R. R. RIBEIRO ERELI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.166,00
01/07/2021	01242 /001	GL NV	343	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.274,55
01/07/2021	01243 /001	GL	584	3.3.90.30.21	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.752,00
01/07/2021	01245 /002	GL NV	178	3.3.90.30.25	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.779,60
01/07/2021	01309 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 352/2021.	400,00
01/07/2021	01310 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOLANGE NAIANA DO CARMO BAT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2021.	400,00
01/07/2021	01311 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILVANA BANDARA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 349/2021.	800,00
01/07/2021	01312 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MAGNA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 353/2021.	400,00
01/07/2021	01313 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LEIA DA SILVA ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 350/2021.	800,00
01/07/2021	01314 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 351/2021.	800,00
01/07/2021	01315 /001	ES	589	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
01/07/2021	01315 /002	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C() REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	19.508,91



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2021	01315 /003	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(19.508,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	
01/07/2021	01315 /004	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(19.508,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	
01/07/2021	01315 /005	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(19.508,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	
01/07/2021	01328 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	595,77
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
01/07/2021	01328 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	95,19
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						207.368,50
TOTAL NA DATA						207.368,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/07/2021	00117 /136	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	110,50
02/07/2021	00117 /137	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
02/07/2021	00117 /138	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
02/07/2021	00117 /139	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
02/07/2021	00117 /140	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
02/07/2021	00120 /120	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
02/07/2021	00140 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
02/07/2021	00142 /005	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
02/07/2021	00143 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA 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	1.400,00
02/07/2021	00147 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE 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.	3.717,27
02/07/2021	00149 /003	GL	532	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.	3.600,00
02/07/2021	00151 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA 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	1.400,00
02/07/2021	00152 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	3.000,00
02/07/2021	00153 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	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 0026/2018	3.717,27
02/07/2021	00154 /006	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
02/07/2021	00156 /006	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	2.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/07/2021	00157 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	
02/07/2021	00162 /006	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	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 JUNHO/2021.	
02/07/2021	00163 /006	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	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, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	
02/07/2021	00164 /006	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	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/2021.	
02/07/2021	00166 /006	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.	
02/07/2021	00167 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.	
02/07/2021	00169 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
02/07/2021	00174 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	1.306,67
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019.	
02/07/2021	00179 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
02/07/2021	00180 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	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,	
02/07/2021	00183 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020.	
02/07/2021	00192 /006	GL NV	429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	1.400,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME	
02/07/2021	00194 /005	GL NV	490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO	
02/07/2021	00195 /006	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017	
02/07/2021	00196 /005	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	
02/07/2021	00197 /006	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017	



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/07/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/07/2021	00198	/006	GL NV 92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	1.100,00
02/07/2021	00202	/006	GL 526	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	29.882,50
02/07/2021	00206	/006	GL 532	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
02/07/2021	00209	/006	GL 532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.717,27
02/07/2021	00210	/006	GL 532	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
02/07/2021	00213	/006	GL NV 430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	4.230,72
02/07/2021	00214	/006	GL NV 430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3.720,14
02/07/2021	00215	/006	GL NV 430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3.720,14
02/07/2021	00216	/006	GL NV 450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	1.400,00
02/07/2021	00243	/006	GL 526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
02/07/2021	00244	/005	GL 526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	2.513,85
02/07/2021	00246	/006	GL 526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
02/07/2021	00251	/006	GL 526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
02/07/2021	00252	/006	GL NV 490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.	3.717,27
02/07/2021	00265	/005	GL NV 430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	14.000,00
02/07/2021	00266	/005	GL NV 451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO	13.000,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/07/2021	00287 /005	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	29.882,50
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	
02/07/2021	00317 /005	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	2.112,98
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.	
02/07/2021	00318 /005	GL	532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	
02/07/2021	00401 /005	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	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.	
02/07/2021	00490 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	4.225,96
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.	
02/07/2021	00491 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	
02/07/2021	00584 /004	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	
02/07/2021	00586 /004	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	2.258,62
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	
02/07/2021	00777 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021	
02/07/2021	00817 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	2.800,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021	
02/07/2021	00818 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Rosineri Rodrigues dos Santos	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021.	
02/07/2021	00839 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	3.472,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	
02/07/2021	00841 /002	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	3.717,27
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.	
02/07/2021	00842 /002	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	5.500,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.	
02/07/2021	00941 /002	GL	577	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	29.882,50
					REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021.	
02/07/2021	00942 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.	

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/07/2021	00951 /002	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	62.220,00
					REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPIÑA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES,	
02/07/2021	01057 /002	GL NV	98	3.1.90.91.99	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00
					REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.	
02/07/2021	01120 /001	GL	532	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE	
02/07/2021	01137 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	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, CONFORME	
02/07/2021	01161 /001	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	1.840,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/07/2021	01226 /001	GL NV	190	3.3.90.39.99	Terra Consultoria Ltda	54.000,00
					REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL	
02/07/2021	01245 /001	GL NV	178	3.3.90.30.25	GONCALVES E GONCALVES LTDA	0,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 021; 047; 048 E 049 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 017/2021.	
02/07/2021	01287 /001	OR NV	427	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	17.420,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/07/2021	01288 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	1.515,60
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/07/2021	01304 /002	OR NV	153	3.1.90.94.01	FERNANDA LIMA DE CAMARGO	-35,89
					ANULAÇÃO PARCIAL POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/07/2021	01305 /002	OR NV	153	3.1.90.94.01	MARIA DAS GRAÇAS	-51,27
					ANULAÇÃO PARCIAL POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/07/2021	01306 /002	OR NV	153	3.1.90.94.01	ROSANA MARIA VALE ALHO	-15,38
					ANULAÇÃO PARCIAL POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/07/2021	01329 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	1.017,60
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA CARTA CONTRATO 035 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DA PL 049/2021, CONFORME ORÇAMNETO 0000003095.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						415.963,05
TOTAL NA DATA						415.963,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/07/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
05/07/2021	00113 /025	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	84,68
05/07/2021	00113 /026	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	886,28
05/07/2021	00117 /141	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
05/07/2021	00118 /062	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
05/07/2021	00120 /121	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,50
05/07/2021	00132 /010	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.074,49
05/07/2021	00303 /006	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
05/07/2021	01162 /001	OR NV	393	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.680,00
05/07/2021	01268 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.023,00
05/07/2021	01269 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.005,00
05/07/2021	01289 /001	OR NV	343	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.166,68
05/07/2021	01290 /001	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.640,00
05/07/2021	01291 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.980,00
05/07/2021	01330 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2021.	525,00
05/07/2021	01334 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 038/2020, CONFORME ORÇAMENTO 0000003103.	374,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						40.007,03



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/07/2021					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						40.007,03



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/07/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/07/2021	00117 /142	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
06/07/2021	00117 /143	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
06/07/2021	00120 /122	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
06/07/2021	00121 /072	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,80
06/07/2021	00238 /007	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
06/07/2021	00239 /007	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
06/07/2021	00240 /007	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
06/07/2021	00241 /007	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
06/07/2021	00242 /007	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
06/07/2021	01095 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	309,63
06/07/2021	01097 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	51,80
06/07/2021	01098 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	284,93
06/07/2021	01099 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	905,52
06/07/2021	01100 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	185,41
06/07/2021	01101 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.078,46
06/07/2021	01102 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	142,99



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/07/2021					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/07/2021	01103 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	51,95
06/07/2021	01103 /003	GL NV	398	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	299,41
06/07/2021	01106 /005	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	291,87
06/07/2021	01106 /006	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	735,36
06/07/2021	01107 /002	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.243,46
06/07/2021	01108 /003	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	565,12
06/07/2021	01108 /004	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	199,97
06/07/2021	01109 /004	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	50,72
06/07/2021	01109 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	51,36
06/07/2021	01109 /006	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	635,70
06/07/2021	01110 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	598,97
06/07/2021	01111 /002	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.236,25
06/07/2021	01112 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.256,10
06/07/2021	01113 /001	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	208,88
06/07/2021	01116 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.940,56
06/07/2021	01117 /001	GL NV	411	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	273,78



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/07/2021					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/07/2021	01328 /003	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	154,95
06/07/2021	01335 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 038/2020.	275,00
06/07/2021	01342 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 359/2021.	400,00
06/07/2021	01343 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CEZARIO MARQUES DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 357/2021.	600,00
06/07/2021	01344 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 363/2021.	400,00
06/07/2021	01345 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 362/2021.	400,00
06/07/2021	01346 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 356/2021.	1.100,00
06/07/2021	01347 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 358/2021.	400,00
06/07/2021	01348 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 360/2021.	400,00
06/07/2021	01349 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GUILHERME ALVES DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº361/2021.	800,00
06/07/2021	01350 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 365/2021.	3.480,00
06/07/2021	01351 /001	OR NV	89	3.3.90.14.14	DANIEL DE LIMA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 364/2021.	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.990,50
TOTAL NA DATA						36.990,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/07/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/07/2021	00117 /144	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
07/07/2021	00120 /123	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
07/07/2021	00943 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.	4.230,72
07/07/2021	01140 /001	GL	573	3.3.90.36.30	LISANDRA DIAZ TALONES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.	14.000,00
07/07/2021	01179 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.	2.976,11
07/07/2021	01354 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 033/2021, CONFORME ORÇAMENTO 0000003122.	789,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22.023,30
TOTAL NA DATA						22.023,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/07/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/07/2021	00117 /145	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/07/2021	00117 /147	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/07/2021	00117 /148	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
08/07/2021	00120 /124	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
08/07/2021	00121 /073	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7.030,64
08/07/2021	01114 /001	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	134,87
08/07/2021	01115 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	788,97
08/07/2021	01139 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
08/07/2021	01355 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 033/2021.	425,00
08/07/2021	01356 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003139.	2.138,24
08/07/2021	01357 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	1.125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.784,42
TOTAL NA DATA						13.784,42

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/07/2021	00115 /006	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.046,00
09/07/2021	00120 /125	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
09/07/2021	00121 /074	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6.586,22
09/07/2021	00121 /075	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,03
09/07/2021	00122 /003	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	33,83
09/07/2021	00146 /006	GL NV	111	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.	11.590,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.263,33
TOTAL NA DATA						19.263,33

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/07/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/07/2021	00117 /149	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
12/07/2021	00120 /126	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
12/07/2021	01141 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021.	1.400,00
12/07/2021	01165 /004	GL NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.700,00
12/07/2021	01197 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.160,00
12/07/2021	01199 /001	GL NV	183	4.4.90.52.52	TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTD REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.077,00
12/07/2021	01199 /002	GL NV	183	4.4.90.52.52	TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTD REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.077,00
12/07/2021	01199 /003	GL NV	183	4.4.90.52.52	TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTD REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.077,00
12/07/2021	01200 /001	GL NV	187	3.3.90.30.99	TRIFITY CONSTRUCOES LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA INSTANTANEA), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.500,00
12/07/2021	01358 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	PERSIO DE PAULA NETO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 367/2021.	800,00
12/07/2021	01359 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003158.	664,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						176.478,62
TOTAL NA DATA						176.478,62

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/07/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
13/07/2021	00117 /150	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
13/07/2021	00118 /063	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/07/2021	00120 /127	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
13/07/2021	00121 /076	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	19,32
13/07/2021	00302 /006	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
13/07/2021	00304 /006	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
13/07/2021	00305 /006	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
13/07/2021	00306 /006	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
13/07/2021	00320 /006	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
13/07/2021	00321 /006	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
13/07/2021	01331 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.688,00
13/07/2021	01332 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.369,70
13/07/2021	01360 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.537,52
TOTAL NA DATA						13.537,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/07/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
14/07/2021	00112 /014	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	21.154,56
14/07/2021	00118 /064	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
14/07/2021	00120 /128	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
14/07/2021	00130 /009	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
14/07/2021	00135 /010	ES NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	299,52
14/07/2021	01420 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.593,46
TOTAL NA DATA						21.593,46

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/07/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/07/2021	00117	/151	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	48,40
15/07/2021	00117	/152	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
15/07/2021	00117	/153	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
15/07/2021	00117	/154	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	104,90
15/07/2021	00118	/065	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
15/07/2021	00120	/129	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
15/07/2021	00331	/005	GL NV 393	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.	1.000,00
15/07/2021	01248	/001	OR NV 389	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.500,00
15/07/2021	01433	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003183.	1.224,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.072,86
TOTAL NA DATA						4.072,86



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/07/2021	00116 /005	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
16/07/2021	00117 /146	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	35,20
16/07/2021	00117 /155	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	77,35
16/07/2021	00118 /066	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
16/07/2021	00120 /130	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
16/07/2021	00121 /071	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23.998,37
16/07/2021	00124 /006	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	7.122,44
16/07/2021	00129 /006	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
16/07/2021	00222 /011	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	93.706,89
16/07/2021	00222 /012	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.632,00
16/07/2021	00223 /006	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	2.323,82
16/07/2021	00224 /006	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	13.677,65
16/07/2021	00225 /006	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	66.353,75
16/07/2021	00226 /006	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	447,22
16/07/2021	00227 /006	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	8.996,52
16/07/2021	00228 /006	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	32.413,95



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/07/2021	00229 /006	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	31.276,63
16/07/2021	00230 /016	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	21.899,02
16/07/2021	00230 /017	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.271,13
16/07/2021	00230 /018	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	7.329,28
16/07/2021	00231 /011	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	3.184,50
16/07/2021	00231 /012	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	6.410,80
16/07/2021	00708 /004	GL NV	430	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.	14.025,00
16/07/2021	00944 /007	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.234,33
16/07/2021	00944 /008	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	5.578,07
16/07/2021	00944 /009	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.144,03
16/07/2021	00944 /010	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	29.566,66
16/07/2021	00944 /011	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	5.575,54
16/07/2021	00944 /012	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	25.611,62
16/07/2021	01165 /003	GL NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.200,00
16/07/2021	01173 /001	GL NV	216	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020.	26.400,00
16/07/2021	01246 /001	OR NV	343	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/07/2021	01247 /001	OR NV	358	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESESCRIÇÃO A SEGUIR:	540,00
16/07/2021	01262 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	165,24
16/07/2021	01333 /001	OR NV	170	3.3.90.30.26	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.909,00
16/07/2021	01361 /001	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	10.650,00
16/07/2021	01362 /001	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	4.340,59
16/07/2021	01363 /001	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	22.206,12
16/07/2021	01364 /001	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	1.797,44
16/07/2021	01365 /001	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	4.933,41
16/07/2021	01366 /001	OR NV	68	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.503,22
16/07/2021	01367 /001	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01368 /001	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	1.450,00
16/07/2021	01369 /001	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	1.176,55
16/07/2021	01370 /001	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	20.861,22
16/07/2021	01371 /001	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	6.558,36
16/07/2021	01372 /001	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01373 /001	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/07/2021	01374 /001	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.678,58
16/07/2021	01375 /001	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.985,08
16/07/2021	01376 /001	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	13.301,99
16/07/2021	01377 /001	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSONADO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	4.725,68
16/07/2021	01378 /001	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01379 /001	OR	539	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	726,02
16/07/2021	01380 /001	OR	551	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	4.073,72
16/07/2021	01381 /001	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	35.587,06
16/07/2021	01382 /001	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	16.585,97
16/07/2021	01383 /001	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01384 /001	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	26.144,24
16/07/2021	01385 /001	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	15.075,79
16/07/2021	01386 /001	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01387 /001	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	2.620,22
16/07/2021	01388 /001	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	1.907,42
16/07/2021	01389 /001	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/07/2021	01390 /001	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.390,47
16/07/2021	01391 /001	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	6.784,95
16/07/2021	01392 /001	OR NV	471	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	931,52
16/07/2021	01393 /001	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01394 /001	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	1.520,70
16/07/2021	01395 /001	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	2.090,36
16/07/2021	01396 /001	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.250,00
16/07/2021	01397 /001	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	66.287,77
16/07/2021	01398 /001	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	9.754,47
16/07/2021	01399 /001	OR	590	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	18.970,72
16/07/2021	01400 /001	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	48.111,16
16/07/2021	01401 /001	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	4.103,67
16/07/2021	01402 /001	OR	592	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	1.151,70
16/07/2021	01403 /001	OR	593	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	19.067,12
16/07/2021	01404 /001	OR	596	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	12.032,81
16/07/2021	01405 /001	OR	595	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.666,66

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/07/2021	01406 /001	OR	598	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	2.979,17
16/07/2021	01407 /001	OR NV	457	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	10.075,00
16/07/2021	01408 /001	OR NV	458	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	4.650,00
16/07/2021	01409 /001	OR	554	3.1.90.11.43	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	10.326,10
16/07/2021	01410 /001	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	3.875,00
16/07/2021	01411 /001	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA.	45.466,67
16/07/2021	01434 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	700,00
16/07/2021	01436 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003192.	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.013.397,26
TOTAL NA DATA						1.013.397,26



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/07/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/07/2021	00120 /131	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,75
19/07/2021	01328 /004	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.116,86
19/07/2021	01450 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 378/2021.	800,00
19/07/2021	01451 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 380/2021.	800,00
19/07/2021	01452 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOEDER BATISTA DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 377/2021.	1.000,00
19/07/2021	01453 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 371/2021.	400,00
19/07/2021	01454 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 382/2021.	200,00
19/07/2021	01455 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 381/2021.	200,00
19/07/2021	01456 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 370/2021.	800,00
19/07/2021	01457 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 376/2021.	400,00
19/07/2021	01458 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	AZENILDA COSTA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 372/2021.	800,00
19/07/2021	01459 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDINEIA DOS REIS RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº374/2021.	800,00
19/07/2021	01460 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADRIELE DE ASSIS DIAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº379/2021.	850,00
19/07/2021	01461 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA COSTA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº373/2021.	400,00
19/07/2021	01462 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADRIELI DE LIMA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº375/2021.	400,00
19/07/2021	01463 /001	OR NV	121	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JACAREACANGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 383/2021.	500,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/07/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.496,61
					TOTAL NA DATA	9.496,61



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/07/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/07/2021	00117 /156	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
20/07/2021	00120 /140	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	35,00
20/07/2021	00121 /077	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.251,01
20/07/2021	00121 /078	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	142,66
20/07/2021	00123 /013	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	305,33
20/07/2021	01261 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.686,00
20/07/2021	01412 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.020,00
20/07/2021	01414 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.520,00
20/07/2021	01415 /001	OR	536	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.700,00
20/07/2021	01416 /001	OR NV	486	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	699,10
20/07/2021	01417 /001	OR NV	486	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.162,50
20/07/2021	01421 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.985,50
20/07/2021	01422 /001	OR NV	368	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.725,00
20/07/2021	01464 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	900,00
20/07/2021	01465 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIA DE SOUZA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 384/2021.	400,00
20/07/2021	01466 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 385/2021.	200,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/07/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.765,25
TOTAL NA DATA						37.765,25

21/07/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/07/2021	00117 /157	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
21/07/2021	00120 /132	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,25
21/07/2021	00135 /011	ES NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	211,47
21/07/2021	00194 /006	GL NV	490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO	2.354,29
21/07/2021	01482 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARILEIA BARROS MONTEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 388/2021.	1.000,00
21/07/2021	01483 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 387/2021.	600,00
21/07/2021	01484 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	FRANCISVANE CONSTANTE DE SC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº386/2021.	400,00
21/07/2021	01485 /001	OR NV	155	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 389/2021.	2.800,00
21/07/2021	01486 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003236.	2.035,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.460,36
TOTAL NA DATA						9.460,36



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
22/07/2021	00113 /028	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	84,59
22/07/2021	00113 /029	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.183,89
22/07/2021	00113 /030	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	312,93
22/07/2021	00117 /158	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
22/07/2021	00120 /133	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
22/07/2021	00123 /014	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	6,45
22/07/2021	00130 /010	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
22/07/2021	00131 /011	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	1.078,72
22/07/2021	01507 /001	OR NV	88	3.3.90.08.01	HELDER AFONSO TEIXEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DE ISAIAS ANACLETO TEIXEIRA, CONCEDIDO AO SEU DEPENDENTEHELDER AFOSNO TEIXEIRA, CONFORME PERECER JURÍDICO 057/2021-CONJUR.	1.657,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.365,06
TOTAL NA DATA						5.365,06

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/07/2021	00117	/159	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
23/07/2021	00120	/134	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
23/07/2021	01260	/001	OR NV 368	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	267,60
23/07/2021	01487	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	1.075,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.364,15
TOTAL NA DATA						1.364,15

26/07/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/07/2021	00120	/135	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
26/07/2021	01118	/001	GL 568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda. REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.	16.666,67
26/07/2021	01119	/001	GL 570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda. REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.	2.283,33
26/07/2021	01570	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003269.	2.015,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.974,11
TOTAL NA DATA						20.974,11

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/07/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/07/2021	00120 /136	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
27/07/2021	00121 /079	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,44
27/07/2021	01438 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.300,00
27/07/2021	01439 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.619,44
TOTAL NA DATA						20.619,44



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
28/07/2021	00111 /006	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
28/07/2021	00113 /032	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	27.745,55
28/07/2021	00120 /137	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
28/07/2021	00125 /005	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.506,67
28/07/2021	00128 /005	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.699,75
28/07/2021	00131 /012	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	1.781,69
28/07/2021	00132 /012	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	11.395,34
28/07/2021	00840 /003	GL	532	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE	29.882,50
28/07/2021	01441 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	794,31
28/07/2021	01442 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	307,10
28/07/2021	01446 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.310,50
28/07/2021	01447 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.399,10
28/07/2021	01475 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	450,79
28/07/2021	01476 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	514,10
28/07/2021	01481 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	235,00
28/07/2021	01489 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	435,63

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/07/2021	01490 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	373,00
28/07/2021	01600 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PP 031/2021, CONFORME ORÇAMENTO 0000003297.	291,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						125.122,89
TOTAL NA DATA						125.122,89

29/07/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/07/2021	00120 /138	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
29/07/2021	01443 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	604,24
29/07/2021	01448 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.960,80
29/07/2021	01477 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	624,92
29/07/2021	01491 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	430,40
29/07/2021	01599 /001	OR	603	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁ E DOCUMENTOS DE HABITE-SE.	1.328,30
29/07/2021	01602 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PL 056 E 057/2021 E PP 033/2021, CONFORME ORÇAMENTO 0000003306.	538,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.499,79
TOTAL NA DATA						6.499,79



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	00001 /007	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	21.300,00
30/07/2021	00002 /007	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.	3.780,87
30/07/2021	00004 /007	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.	528,63
30/07/2021	00005 /007	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.	10.172,90
30/07/2021	00007 /007	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.	9.181,17
30/07/2021	00008 /004	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.	621,01
30/07/2021	00009 /007	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.	800,00
30/07/2021	00010 /007	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.	44.661,77
30/07/2021	00012 /007	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	7.375,20
30/07/2021	00014 /007	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	6.500,00
30/07/2021	00016 /007	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.	2.900,00
30/07/2021	00018 /007	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.	2.353,10
30/07/2021	00019 /001	ES NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	1.017,70
30/07/2021	00020 /007	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.	700,00
30/07/2021	00021 /007	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	59.347,41
30/07/2021	00022 /005	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.037,07



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	00023 /007	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	10.800,69
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
30/07/2021	00024 /007	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	13.524,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
30/07/2021	00026 /007	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
30/07/2021	00028 /007	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/07/2021	00030 /007	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	11.457,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/07/2021	00032 /007	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	650,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/07/2021	00033 /007	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	7.970,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
30/07/2021	00035 /008	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	27.473,03
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00035 /009	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	0,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00035 /010	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	0,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00036 /007	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	473,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00037 /007	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	4.222,92
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00038 /007	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	10.090,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00040 /007	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
30/07/2021	00042 /007	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	1.742,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
30/07/2021	00044 /007	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	290,41
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	00045 /008	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	9.989,74
30/07/2021	00046 /002	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.	469,09
30/07/2021	00047 /007	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.120,34
30/07/2021	00048 /007	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.	79.275,37
30/07/2021	00049 /007	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.	3.156,68
30/07/2021	00050 /007	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.	19.050,00
30/07/2021	00051 /007	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.	35.176,97
30/07/2021	00053 /007	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/07/2021	00055 /007	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.	51.025,21
30/07/2021	00057 /007	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.	34.073,51
30/07/2021	00058 /007	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.	31.064,24
30/07/2021	00060 /007	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	6.500,00
30/07/2021	00062 /008	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.	5.240,42
30/07/2021	00064 /007	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.	1.600,00
30/07/2021	00065 /007	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.	3.898,00
30/07/2021	00067 /007	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	6.500,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	00068 /008	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.	7.180,92
30/07/2021	00069 /002	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.	933,47
30/07/2021	00070 /007	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.	14.342,01
30/07/2021	00071 /007	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.	1.863,04
30/07/2021	00073 /007	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
30/07/2021	00076 /007	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/07/2021	00078 /007	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.	3.541,41
30/07/2021	00079 /002	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	492,79
30/07/2021	00080 /008	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
30/07/2021	00081 /007	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADO€ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	4.422,38
30/07/2021	00083 /007	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
30/07/2021	00085 /007	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.	0,00
30/07/2021	00087 /007	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.	0,00
30/07/2021	00089 /009	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C€ ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-19.508,91
30/07/2021	00089 /010	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C€ ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-19.508,91
30/07/2021	00089 /011	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C€ ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-19.508,81



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	00089 /012	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C/ ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-19.508,91
30/07/2021	00089 /013	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C/ ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-0,10
30/07/2021	00091 /007	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	0,00
30/07/2021	00093 /007	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	1.634,55
30/07/2021	00094 /008	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	0,00
30/07/2021	00095 /002	ES NV	378	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	0,00
30/07/2021	00096 /007	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)	23.750,00
30/07/2021	00097 /004	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	3.096,67
30/07/2021	00098 /007	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
30/07/2021	00099 /007	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
30/07/2021	00101 /007	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
30/07/2021	00102 /007	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.	25.177,23
30/07/2021	00103 /004	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.	2.895,93
30/07/2021	00104 /007	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.	6.900,00
30/07/2021	00105 /007	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
30/07/2021	00106 /003	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).	1.033,34



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	00107 /007	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
30/07/2021	00108 /007	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).	91.450,00
30/07/2021	00109 /006	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	4.340,02
30/07/2021	00109 /007	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	0,00
30/07/2021	00110 /008	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).	4.650,00
30/07/2021	00112 /013	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
30/07/2021	00120 /139	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
30/07/2021	00121 /080	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.564,65
30/07/2021	00121 /081	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,15
30/07/2021	00121 /082	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23,61
30/07/2021	00326 /006	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.	0,00
30/07/2021	00482 /006	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	600,00
30/07/2021	01137 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME	3.720,14
30/07/2021	01143 /002	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	19.508,91
30/07/2021	01146 /002	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	156.741,77
30/07/2021	01147 /002	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	65.988,48



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/07/2021	01148 /002	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	8.207,34
30/07/2021	01150 /002	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	113.268,34
30/07/2021	01152 /002	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	3.206,36
30/07/2021	01154 /002	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	38.368,74
30/07/2021	01155 /002	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	32.650,24
30/07/2021	01156 /002	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	19.521,71
30/07/2021	01157 /002	ES	596	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	4.543,91
30/07/2021	01158 /002	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	900,00
30/07/2021	01159 /002	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	20.400,16
30/07/2021	01625 /001	OR	549	3.1.90.94.01	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA "D" - FUNDEB ADMINISTRATIVO/30%.	4.160,68
30/07/2021	01626 /001	OR	599	3.1.90.94.01	LUCINEIA GONÇALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR II SUPERIOR I.	879,90
30/07/2021	01627 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2021.	600,00
30/07/2021	01628 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2021.	400,00
30/07/2021	01629 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	PEDRO FIDELQUINO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº395/2021.	1.049,00
30/07/2021	01630 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº394/2021.	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.244.255,08



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2021		sexta-feira				
TOTAL NA DATA						1.244.255,08
TOTAL GERAL						3.465.402,59