

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2021	00113 /024	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,03
01/06/2021	00118 /058	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
01/06/2021	00120 /098	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
01/06/2021	00121 /057	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,38
01/06/2021	00141 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D 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
01/06/2021	00148 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N 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
01/06/2021	00158 /005	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 AO CONTRATO	4.230,72
01/06/2021	00161 /005	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 DEZEMBRO/2021.	3.720,14
01/06/2021	00165 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO	3.720,14
01/06/2021	00173 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOÇ 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 ADITIVO AO	1.400,00
01/06/2021	00175 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 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 0028/2019.	1.400,00
01/06/2021	00176 /005	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
01/06/2021	00177 /005	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 CONTRATO	1.400,00
01/06/2021	00178 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 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
01/06/2021	00182 /005	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
01/06/2021	00188 /005	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



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2021	00220 /005	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
01/06/2021	00493 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
01/06/2021	00817 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021	2.800,00
01/06/2021	00818 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Rosineri Rodrigues dos Santos 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.	1.400,00
01/06/2021	00838 /001	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 AO	4.000,00
01/06/2021	00877 /001	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
01/06/2021	00912 /001	OR	572	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	166.163,15
01/06/2021	00914 /001	OR NV	418	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	129.876,50
01/06/2021	00942 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana 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.	3.472,13
01/06/2021	00943 /001	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.	3.948,67
01/06/2021	01038 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.205,00
01/06/2021	01039 /001	OR NV	187	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.670,00
01/06/2021	01040 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.985,00
01/06/2021	01041 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.680,00
01/06/2021	01042 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	30.011,00
01/06/2021	01124 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.538,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/06/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2021	01138 /001	OR NV	275	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 295/2021.	2.800,00
ORÇAMENTÁRIA						493.382,75
TOTAL NA DATA						493.382,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/06/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
02/06/2021	00117 /116	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
02/06/2021	00117 /117	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
02/06/2021	00118 /059	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/06/2021	00120 /099	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
02/06/2021	00126 /006	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	22,10
02/06/2021	00131 /005	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	343,38
02/06/2021	00134 /009	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
02/06/2021	00134 /010	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
02/06/2021	00169 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	3.600,00
02/06/2021	00196 /004	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	1.000,00
02/06/2021	00197 /005	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017	1.000,00
02/06/2021	00881 /001	OR NV	343	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.600,00
02/06/2021	00882 /001	OR NV	389	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.000,00
02/06/2021	00941 /001	GL	577	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio 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.	27.890,33
02/06/2021	01037 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	476,00
02/06/2021	01056 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.163,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/06/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2021	01163 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE VICINAIS.	233,94
02/06/2021	01164 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	311,68
ORÇAMENTÁRIA						40.755,23
TOTAL NA DATA						40.755,23

03/06/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2021	00777 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021	0,00
ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/06/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2021	00117 /118	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
04/06/2021	00118 /060	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
04/06/2021	00120 /100	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
04/06/2021	00137 /005	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.	743,46
04/06/2021	00140 /004	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
04/06/2021	00142 /004	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
04/06/2021	00143 /005	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
04/06/2021	00147 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 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
04/06/2021	00149 /002	GL	532	3.3.90.36.30	JANAINÉ 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
04/06/2021	00151 /005	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
04/06/2021	00152 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. 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
04/06/2021	00153 /005	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
04/06/2021	00154 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
04/06/2021	00156 /005	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	2.000,00
04/06/2021	00157 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
04/06/2021	00162 /005	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA 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.	3.720,14

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/06/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2021	00163 /005	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS 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	3.720,14
04/06/2021	00164 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	3.720,14
04/06/2021	00166 /005	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.	3.720,14
04/06/2021	00167 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.	3.720,14
04/06/2021	00174 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019.	1.400,00
04/06/2021	00179 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	1.400,00
04/06/2021	00180 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI 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, CONFORME ADITIVO AO	1.400,00
04/06/2021	00183 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020.	4.230,72
04/06/2021	00185 /005	GL	526	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO	2.000,00
04/06/2021	00187 /005	GL	526	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 APUÍ, CONFORME ADITIVO AO	3.720,14
04/06/2021	00192 /005	GL NV	429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME	1.400,00
04/06/2021	00194 /004	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 007/2020.	3.717,27
04/06/2021	00195 /005	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017	1.000,00
04/06/2021	00198 /005	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
04/06/2021	00202 /005	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
04/06/2021	00206 /005	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



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/06/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2021	00209 /005	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
04/06/2021	00210 /005	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
04/06/2021	00213 /005	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
04/06/2021	00214 /005	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
04/06/2021	00215 /005	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
04/06/2021	00216 /005	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
04/06/2021	00243 /005	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
04/06/2021	00244 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazzarin Furtado Tr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	2.513,85
04/06/2021	00246 /005	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
04/06/2021	00251 /005	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
04/06/2021	00252 /005	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
04/06/2021	00265 /004	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
04/06/2021	00266 /004	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 CONTRATO	13.000,00
04/06/2021	00287 /004	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	29.882,50
04/06/2021	00317 /004	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais 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.	2.112,98
04/06/2021	00318 /004	GL	532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira 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 INFECÇÃO	3.720,14

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/06/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2021	00490 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.	4.225,96
04/06/2021	00491 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder 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 INFECÇÃO	1.400,00
04/06/2021	00584 /003	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo 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 INFECÇÃO	1.400,00
04/06/2021	00586 /003	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL 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 INFECÇÃO	2.258,62
04/06/2021	00777 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021	4.230,72
04/06/2021	00839 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	3.720,14
04/06/2021	00841 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.	2.973,81
04/06/2021	00842 /001	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
04/06/2021	00951 /001	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE	62.040,50
ORÇAMENTÁRIA						290.887,33
TOTAL NA DATA						290.887,33

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/06/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/06/2021	00120 /101	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
07/06/2021	00916 /001	OR NV	427	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	115.522,00
07/06/2021	00960 /001	OR	518	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.563,00
07/06/2021	00961 /001	OR	572	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.405,00
07/06/2021	01007 /001	OR NV	467	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.100,00
07/06/2021	01008 /001	OR NV	452	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	900,00
					ORÇAMENTÁRIA	182.500,50
					TOTAL NA DATA	182.500,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2021	00117 /119	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
08/06/2021	00120 /102	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
08/06/2021	00320 /005	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
08/06/2021	00321 /005	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
08/06/2021	01080 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.520,00
08/06/2021	01174 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	275,00
08/06/2021	01175 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	350,00
08/06/2021	01180 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JESSICA RAIKA RODRIGUES FERREI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 305/2021.	400,00
08/06/2021	01181 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVANETE RODRIGUES SILVA DE JESI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021.	400,00
08/06/2021	01182 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 303/2021.	200,00
08/06/2021	01183 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 301/2021.	446,00
08/06/2021	01184 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA JOSE JESUS DANTAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 307/2021.	800,00
08/06/2021	01185 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 309/2021.	500,00
08/06/2021	01186 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2021.	350,00
08/06/2021	01187 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VIVALDO TEZZA DE CAMARGO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 300/2021.	400,00
08/06/2021	01188 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 306/2021.	800,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2021	01189 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	AUSINETE CATARINA PINHEIRO DOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2021.	400,00
08/06/2021	01195 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2021.	311,68
08/06/2021	01196 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 017/2021.	768,64
ORÇAMENTÁRIA						13.820,82
TOTAL NA DATA						13.820,82

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/06/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2021	00117 /120	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/06/2021	00117 /121	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,16
09/06/2021	00117 /122	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
09/06/2021	00120 /103	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
09/06/2021	00146 /005	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE 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
09/06/2021	00238 /006	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
09/06/2021	00239 /006	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
09/06/2021	00240 /006	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
09/06/2021	00241 /006	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
09/06/2021	00242 /006	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
09/06/2021	00878 /001	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.680,00
09/06/2021	00966 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L" REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
09/06/2021	01202 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	250,00
ORÇAMENTÁRIA						29.168,46
TOTAL NA DATA						29.168,46

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
10/06/2021	00115 /005	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.046,00
10/06/2021	00117 /123	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,79
10/06/2021	00117 /124	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
10/06/2021	00117 /125	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
10/06/2021	00120 /104	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
10/06/2021	00121 /058	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7.850,98
10/06/2021	00121 /059	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,58
10/06/2021	00135 /009	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.	307,81
10/06/2021	00302 /005	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
10/06/2021	00303 /005	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
10/06/2021	00304 /005	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
10/06/2021	00305 /005	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
10/06/2021	00306 /005	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
10/06/2021	00331 /004	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA 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
10/06/2021	00332 /004	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 MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	2.400,00
10/06/2021	00401 /004	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
10/06/2021	01095 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	251,26
10/06/2021	01096 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	70,57
10/06/2021	01097 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	70,14
10/06/2021	01098 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	148,62
10/06/2021	01099 /001	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.	716,12
10/06/2021	01101 /001	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.	820,65
10/06/2021	01102 /001	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.	90,08
10/06/2021	01103 /001	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.	197,20
10/06/2021	01106 /001	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.	189,31
10/06/2021	01106 /002	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.	833,53
10/06/2021	01106 /003	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.	95,19
10/06/2021	01106 /004	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.	595,77
10/06/2021	01107 /001	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.	925,08
10/06/2021	01108 /001	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.	100,07
10/06/2021	01108 /002	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.	351,45
10/06/2021	01109 /001	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.	72,22

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2021	01109 /002	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.	69,44
10/06/2021	01109 /003	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.	462,09
10/06/2021	01110 /001	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.	481,36
10/06/2021	01112 /001	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.	576,86
10/06/2021	01115 /001	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.	788,93
10/06/2021	01116 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.911,56
10/06/2021	01206 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CARMITA SILVA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 316/2021.	1.200,00
10/06/2021	01207 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JUNIOR MATOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 314/2021.	400,00
10/06/2021	01208 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021.	800,00
10/06/2021	01209 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 025/2021.	311,68
10/06/2021	01210 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 027/2021.	394,24
10/06/2021	01211 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 026/2021.	414,72
10/06/2021	01212 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2021.	414,72
10/06/2021	01213 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2021.	497,92
ORÇAMENTÁRIA						30.409,34

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/06/2021	quinta-feira					
TOTAL NA DATA						30.409,34

11/06/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/06/2021	00120 /105	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
11/06/2021	01100 /001	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.	164,69
11/06/2021	01111 /001	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.	916,35
11/06/2021	01217 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.075,00

ORÇAMENTÁRIA 2.168,29**TOTAL NA DATA** 2.168,29**14/06/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/06/2021	00120 /106	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
14/06/2021	01216 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 317/2021.	1.250,00
14/06/2021	01224 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS.	1.077,76

ORÇAMENTÁRIA 2.350,51**TOTAL NA DATA** 2.350,51

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/06/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2021	00117 /126	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
15/06/2021	00117 /127	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	96,95
15/06/2021	00117 /128	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
15/06/2021	00117 /129	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
15/06/2021	00117 /130	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	104,90
15/06/2021	00120 /107	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
15/06/2021	00121 /060	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	14,96
15/06/2021	00995 /001	OR NV	214	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	164.900,00
15/06/2021	01227 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CONCEIÇÃO RICARDA DIAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2021 (SENHOR JURACI TEIXEIRA DIAS).	300,00
15/06/2021	01228 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2021.	400,00
15/06/2021	01229 /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 319/2021.	800,00
15/06/2021	01230 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	Eliete Machado Aguiar REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2021.	800,00
15/06/2021	01231 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDO NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2021.	400,00
15/06/2021	01232 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 320/2021.	400,00
15/06/2021	01233 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MANUELA FANHAINPORK REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2021.	400,00
15/06/2021	01234 /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 329/2021.	400,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/06/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2021	01235 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CIRO SEEFELD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2021.	2.000,00
15/06/2021	01236 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2021.	446,00
15/06/2021	01237 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	THALIANE SANTOS RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2021.	400,00
15/06/2021	01238 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 022/2021, EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 028/2021 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2021.	1.184,00
15/06/2021	01239 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART REF. AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE SUCUNDURI-AM.	88,78
ORÇAMENTÁRIA						173.352,79
TOTAL NA DATA						173.352,79

16/06/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/06/2021	00117 /131	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
16/06/2021	00120 /108	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
16/06/2021	00708 /003	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
16/06/2021	01215 /001	OR NV	449	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.250,00
16/06/2021	01240 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 330/2021.	400,00
ORÇAMENTÁRIA						40.718,65
TOTAL NA DATA						40.718,65



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/06/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
17/06/2021	00116 /004	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
17/06/2021	00120 /109	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
17/06/2021	00129 /005	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
17/06/2021	00222 /009	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	92.982,37
17/06/2021	00222 /010	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.388,73
17/06/2021	00223 /005	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	2.444,22
17/06/2021	00224 /005	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	11.702,79
17/06/2021	00225 /005	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	53.919,21
17/06/2021	00226 /005	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	447,23
17/06/2021	00227 /005	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	7.355,92
17/06/2021	00228 /005	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	25.041,40
17/06/2021	00229 /005	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	31.666,75
17/06/2021	00230 /013	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.050,03
17/06/2021	00230 /014	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	6.665,76
17/06/2021	00230 /015	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	21.892,20
17/06/2021	00231 /009	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	2.757,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/06/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2021	00231 /010	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	6.427,30
17/06/2021	00944 /001	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.234,33
17/06/2021	00944 /002	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	743,45
17/06/2021	00944 /003	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.144,03
17/06/2021	00944 /004	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	28.353,44
17/06/2021	00944 /005	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.832,08
17/06/2021	00944 /006	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	26.331,62
17/06/2021	01167 /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:	8.317,40
17/06/2021	01191 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.100,00
ORÇAMENTÁRIA						408.400,61
TOTAL NA DATA						408.400,61

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/06/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/06/2021	00120 /110	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
18/06/2021	00121 /061	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2.509,14
18/06/2021	00121 /062	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,09
18/06/2021	01225 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	600,00
18/06/2021	01241 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	675,00
18/06/2021	01249 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 000002974.	8.252,16
ORÇAMENTÁRIA						12.052,14
TOTAL NA DATA						12.052,14

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/06/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
21/06/2021	00113 /027	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.021,11
21/06/2021	00120 /111	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
21/06/2021	01250 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM ANUIDADE INTEGRAL - EXERCÍCIO ATUAL.	545,84
21/06/2021	01251 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 021/2021 E 001/2021, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 016/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PL 026/2021.	2.120,32
21/06/2021	01252 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	3.625,00
ORÇAMENTÁRIA						7.333,27
TOTAL NA DATA						7.333,27

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2021	00114 /003	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	28.087,74
22/06/2021	00114 /004	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	25.369,67
22/06/2021	00114 /005	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	28.087,74
22/06/2021	00114 /006	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	27.181,84
22/06/2021	00114 /007	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2021.	28.087,74
22/06/2021	00114 /008	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	3.690,71
22/06/2021	00114 /009	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	3.793,28
22/06/2021	00114 /010	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	4.531,01
22/06/2021	00114 /011	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	3.524,76
22/06/2021	00114 /012	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.823,16
22/06/2021	00120 /112	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,25
22/06/2021	00121 /063	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,04
22/06/2021	00121 /064	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	136,05
22/06/2021	00121 /068	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	20.197,68
22/06/2021	00124 /005	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	8.214,45
22/06/2021	01244 /001	GL NV	452	3.3.90.39.17	P.H.A. RODRIGUES REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.660,00

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2021	01253 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	1.175,00
ORÇAMENTÁRIA						195.621,12
TOTAL NA DATA						195.621,12

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2021	00117 /132	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
23/06/2021	00120 /113	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
23/06/2021	00886 /001	OR	572	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	118.952,50
23/06/2021	00913 /001	OR	572	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.401,50
23/06/2021	00913 /002	OR	572	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.800,00
23/06/2021	00955 /001	OR	572	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.843,00
23/06/2021	01166 /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:	9.624,60
23/06/2021	01170 /001	GL NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.282,00
23/06/2021	01176 /001	OR NV	432	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:	26.331,12
23/06/2021	01190 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.924,94
23/06/2021	01258 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART REF. IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUI-AM.	88,78
23/06/2021	01270 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2021.	800,00
23/06/2021	01271 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 045/2021.	311,68
ORÇAMENTÁRIA						226.372,92
TOTAL NA DATA						226.372,92



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/06/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
24/06/2021	00113 /021	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	283,80
24/06/2021	00113 /022	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	78.315,40
24/06/2021	00113 /023	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.063,13
24/06/2021	00120 /114	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
24/06/2021	00121 /069	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.099,64
24/06/2021	00123 /011	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	296,56
24/06/2021	00131 /010	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	959,09
24/06/2021	01283 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO PE 001/2021.	437,12
ORÇAMENTÁRIA						103.461,74
TOTAL NA DATA						103.461,74

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/06/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/06/2021	00120 /115	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
25/06/2021	01194 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.269,94
25/06/2021	01285 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TERMO DE CONTRATOS 030, 031, E 032/2021, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PL 045/2021 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2021.	2.640,00
ORÇAMENTÁRIA						28.913,44
TOTAL NA DATA						28.913,44

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/06/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2021	00120 /116	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
28/06/2021	00123 /012	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	8,96
28/06/2021	00840 /002	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 27/04/2021 A	29.882,50
28/06/2021	01165 /002	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
28/06/2021	01193 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.446,44
28/06/2021	01201 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.780,00
28/06/2021	01204 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	780,00
28/06/2021	01218 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.325,00
28/06/2021	01284 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	250,00
28/06/2021	01286 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	275,00
ORÇAMENTÁRIA						112.456,65
TOTAL NA DATA						112.456,65

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/06/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2021	00117 /133	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
29/06/2021	00117 /134	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
29/06/2021	00117 /135	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	170,85
29/06/2021	00118 /061	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
29/06/2021	00120 /117	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
29/06/2021	01165 /001	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
29/06/2021	01171 /001	GL NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.418,00
29/06/2021	01172 /001	GL NV	389	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.204,00
29/06/2021	01192 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	999,00
29/06/2021	01296 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2021/EXTRATO DA ATA 017/2021 E AVISOS DAS LICITAÇÕES 047 E 048/2021.	2.452,48
29/06/2021	01297 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSIS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DL 16/2021/HOMOLOGAÇÃO DO PP 021/2021 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2021.	1.250,00
29/06/2021	01298 /001	OR	564	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODL REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 062/2019-SEPROR.	803,54
ORÇAMENTÁRIA						75.539,17
TOTAL NA DATA						75.539,17

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/06/2021	00001 /006	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	21.300,00
30/06/2021	00002 /006	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.780,87
30/06/2021	00004 /006	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	528,63
30/06/2021	00005 /006	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	10.172,90
30/06/2021	00007 /006	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	9.181,17
30/06/2021	00009 /006	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	800,00
30/06/2021	00010 /006	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	44.661,77
30/06/2021	00012 /006	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	7.375,20
30/06/2021	00014 /006	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	6.500,00
30/06/2021	00016 /006	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.900,00
30/06/2021	00018 /006	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
30/06/2021	00020 /006	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
30/06/2021	00021 /006	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	66.797,41
30/06/2021	00022 /004	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.	2.559,73
30/06/2021	00023 /006	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.350,69
30/06/2021	00024 /006	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.524,69



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	00026 /006	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	6.500,00
30/06/2021	00028 /006	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
30/06/2021	00030 /006	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11.457,16
30/06/2021	00032 /006	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	650,00
30/06/2021	00033 /006	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	7.970,13
30/06/2021	00035 /006	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	21.729,74
30/06/2021	00035 /007	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	5.703,29
30/06/2021	00036 /006	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	3.871,72
30/06/2021	00037 /006	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	5.471,70
30/06/2021	00038 /006	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	10.090,01
30/06/2021	00040 /006	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
30/06/2021	00042 /006	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	1.742,44
30/06/2021	00044 /006	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	290,41
30/06/2021	00045 /007	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	9.989,74
30/06/2021	00047 /006	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.120,34
30/06/2021	00048 /006	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



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	00049 /006	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.	843,09
30/06/2021	00050 /006	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
30/06/2021	00051 /006	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.	33.623,54
30/06/2021	00053 /006	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/06/2021	00055 /006	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.	52.373,82
30/06/2021	00056 /006	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	3.773,71
30/06/2021	00057 /006	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.	34.809,58
30/06/2021	00058 /006	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
30/06/2021	00060 /006	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
30/06/2021	00062 /006	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.	0,00
30/06/2021	00062 /007	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
30/06/2021	00064 /006	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
30/06/2021	00065 /006	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
30/06/2021	00067 /006	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
30/06/2021	00068 /006	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.780,92
30/06/2021	00068 /007	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.	0,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	00070 /006	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	14.342,01
30/06/2021	00071 /006	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
30/06/2021	00073 /006	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
30/06/2021	00076 /006	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/06/2021	00078 /006	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
30/06/2021	00080 /007	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
30/06/2021	00081 /006	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	4.422,38
30/06/2021	00083 /006	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
30/06/2021	00085 /006	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00086 /001	ES NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00087 /006	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00088 /001	ES NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00089 /006	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00089 /007	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00090 /001	ES	552	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	00091 /006	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



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	00092 /001	ES NV	325	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	0,00
30/06/2021	00093 /006	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.	1.234,55
30/06/2021	00094 /006	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.	26.466,02
30/06/2021	00095 /001	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
30/06/2021	00096 /006	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)	24.800,00
30/06/2021	00097 /003	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)	620,00
30/06/2021	00098 /006	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
30/06/2021	00099 /006	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).	13.135,00
30/06/2021	00101 /006	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).	1.340,00
30/06/2021	00102 /006	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	25.177,23
30/06/2021	00103 /003	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.406,77
30/06/2021	00104 /006	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.900,00
30/06/2021	00105 /006	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	8.750,00
30/06/2021	00106 /002	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	953,33
30/06/2021	00107 /006	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	620,00
30/06/2021	00108 /006	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).	89.621,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	00109 /005	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).	2.066,68
30/06/2021	00110 /006	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).	8.680,00
30/06/2021	00110 /007	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).	0,00
30/06/2021	00112 /012	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
30/06/2021	00120 /118	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
30/06/2021	00121 /065	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,40
30/06/2021	00121 /066	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3.861,76
30/06/2021	00121 /067	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,00
30/06/2021	00121 /070	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23,61
30/06/2021	00322 /005	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	0,00
30/06/2021	00323 /006	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.	0,00
30/06/2021	00324 /005	ES NV	384	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%.	0,00
30/06/2021	00325 /005	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.	0,00
30/06/2021	00326 /005	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.	0,00
30/06/2021	00482 /005	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.	1.000,00
30/06/2021	00494 /005	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.	0,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	01142 /001	ES NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	0,00
30/06/2021	01143 /001	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	19.508,91
30/06/2021	01144 /001	ES	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	6.502,97
30/06/2021	01145 /001	ES	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	49.867,71
30/06/2021	01146 /001	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	155.762,12
30/06/2021	01147 /001	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	59.073,00
30/06/2021	01148 /001	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	8.207,34
30/06/2021	01149 /001	ES	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	2.735,78
30/06/2021	01150 /001	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	112.032,12
30/06/2021	01151 /001	ES	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	32.097,66
30/06/2021	01152 /001	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	3.206,36
30/06/2021	01153 /001	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	9.816,71
30/06/2021	01154 /001	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	38.368,74
30/06/2021	01155 /001	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	9.900,00
30/06/2021	01156 /001	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	26.466,02
30/06/2021	01157 /001	ES	596	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/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	4.543,91

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	01158 /001	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	1.500,00
30/06/2021	01159 /001	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	8.383,33
30/06/2021	01299 /001	OR	586	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAR - TERMO DECOMPROMISSO 2013047042013.	21.328,48
30/06/2021	01300 /001	OR NV	87	3.1.90.94.01	LOURIVALDO MARTINS PEREIRO REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSONADO.	1.671,64
30/06/2021	01301 /001	OR NV	87	3.1.90.94.01	LUIZ ALBERTO FORMENTINI REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSONADO.	1.985,07
30/06/2021	01302 /001	OR	599	3.1.90.94.01	VANILDA MINOSSO ANGHINONI REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	6.840,62
30/06/2021	01303 /001	OR	594	3.1.90.94.01	FRANCISCO VIEIRA COSTA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	5.954,41
30/06/2021	01304 /001	OR NV	153	3.1.90.94.01	FERNANDA LIMA DE CAMARGO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.266,99
30/06/2021	01305 /001	OR NV	153	3.1.90.94.01	MARIA DAS GRAÇAS REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.767,69
30/06/2021	01306 /001	OR NV	153	3.1.90.94.01	ROSANA MARIA VALE ALHO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.286,33
30/06/2021	01307 /001	OR NV	175	3.1.90.94.01	PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.656,71
ORÇAMENTÁRIA						1.452.527,55
TOTAL NA DATA						1.452.527,55
TOTAL GERAL						3.922.193,28