

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/01/2021					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
04/01/2021	00120 /001	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00007	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75
05/01/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
05/01/2021	00118 /001	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00009	12,40
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00118 /002	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00010	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00118 /003	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00011	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00118 /004	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00012	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00118 /005	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00013	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00118 /006	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00014	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00118 /007	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00015	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00120 /002	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00016	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/01/2021	00121 /001	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00008	3,34
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							36,09
TOTAL NA DATA							36,09

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/01/2021		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/01/2021	00120 /003	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00017	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75
07/01/2021		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
07/01/2021	00120 /004	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00018	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75
08/01/2021		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
08/01/2021	00121 /002	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00019	7.528,66
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
08/01/2021	00121 /003	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00020	0,40
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
08/01/2021	00122 /001	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00021	30,37
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.							
08/01/2021	00232 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	00022	1.002,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DEZEMBRO/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.561,43
TOTAL NA DATA							8.561,43

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/01/2021	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/01/2021	00117 /001	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00023	56,95
11/01/2021	00117 /002	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00024	56,95
11/01/2021	00117 /003	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00025	56,95
11/01/2021	00117 /004	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00026	56,95
11/01/2021	00117 /005	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00027	56,95
11/01/2021	00117 /006	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00028	56,95
11/01/2021	00117 /007	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00029	56,95
11/01/2021	00117 /008	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00030	56,95
11/01/2021	00117 /009	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00031	56,95
11/01/2021	00117 /010	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00032	56,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							569,50
TOTAL NA DATA							569,50

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/01/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
12/01/2021	00120 /005	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00035	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,75
TOTAL NA DATA							8,75
14/01/2021		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/01/2021	00120 /006	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00037	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/01/2021	00121 /004	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00036	19,08
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							29,58
TOTAL NA DATA							29,58

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/01/2021	00117 /011	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00038	37,40
15/01/2021	00117 /012	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00039	101,20
15/01/2021	00117 /013	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00040	19,80
15/01/2021	00117 /014	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00041	72,55
15/01/2021	00117 /015	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00042	72,55
15/01/2021	00117 /016	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00043	72,55
15/01/2021	00117 /017	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00044	93,45
15/01/2021	00120 /007	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00046	15,75
15/01/2021	00126 /001	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	00045	4,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							489,65
TOTAL NA DATA							489,65
18/01/2021	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/01/2021	00120 /008	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00048	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/01/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/01/2021	00117 /021	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00079	56,95
19/01/2021	00118 /008	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00057	62,70
19/01/2021	00120 /009	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00058	3,50
19/01/2021	00168 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/20 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPESA	00050	900,00
19/01/2021	00236 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00068	1.486,90
19/01/2021	00236 /002	OR NV	96	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00077	2.200,00
19/01/2021	00237 /001	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00069	5.395,56
19/01/2021	00237 /002	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00070	1.486,91
19/01/2021	00237 /003	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00071	2.288,06
19/01/2021	00237 /004	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00072	58.260,15
19/01/2021	00237 /005	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00073	19.970,60
19/01/2021	00237 /006	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00074	2.973,82
19/01/2021	00237 /007	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00075	9.562,40
19/01/2021	00237 /008	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	00076	16.393,14
19/01/2021	00247 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	00056	325,00
19/01/2021	00248 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 042/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 020/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO AO CONTRATO Nº 033/20, NO	00055	650,00

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/01/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/01/2021	00249 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	00052	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE RATIFICAÇÃO.		
19/01/2021	00253 /001	OR NV	95	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00067	500,00
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.		
19/01/2021	00254 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	00054	353,92
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		
19/01/2021	00255 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	00051	997,12
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20, Nº 020/20 E Nº 033/20.		
19/01/2021	00256 /001	OR	550	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC	00078	1.130,16
					REF. DESPESAS DOM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE D FEAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							126.996,89
TOTAL NA DATA							126.996,89

20/01/2021		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
20/01/2021	00120 /010	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00082	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/01/2021	00121 /005	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00080	1.736,18
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
20/01/2021	00121 /006	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00081	0,09
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.739,77
TOTAL NA DATA							1.739,77

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/01/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
21/01/2021	00234 /001	OR NV	163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00086	699,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
21/01/2021	00234 /002	OR NV	163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00087	493,81
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.193,26
TOTAL NA DATA							1.193,26

22/01/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
22/01/2021	00117 /018	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00101	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/01/2021	00120 /011	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00102	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/01/2021	00123 /001	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00098	182,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
22/01/2021	00139 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	00100	8.415,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.							
22/01/2021	00233 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00103	802,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.423,42
TOTAL NA DATA							9.423,42

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/01/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/01/2021	00120 /012	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00106	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/01/2021	00258 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00105	1.075,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
25/01/2021	00263 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	00107	2.242,56
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.322,81
TOTAL NA DATA							3.322,81

26/01/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/01/2021	00117 /019	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00115	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/01/2021	00120 /013	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00117	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/01/2021	00121 /007	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00111	6,17
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
26/01/2021	00121 /008	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00112	102,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
26/01/2021	00123 /002	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00113	4,40
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
26/01/2021	00130 /001	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00116	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/01/2021	00264 /001	OR NV	177	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS	00114	500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							648,07
TOTAL NA DATA							648,07



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2021		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
27/01/2021	00118 /009	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00129	83,60
27/01/2021	00120 /014	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00130	12,25
27/01/2021	00233 /002	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	00131	1.821,10
27/01/2021	00233 /003	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	00132	295,59
27/01/2021	00235 /001	OR NV	128	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	00133	850,21
27/01/2021	00238 /001	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00134	2.700,00
27/01/2021	00239 /001	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00135	2.700,00
27/01/2021	00240 /001	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00136	2.700,00
27/01/2021	00241 /001	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00137	2.700,00
27/01/2021	00242 /001	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00138	2.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.562,75
TOTAL NA DATA							16.562,75

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/01/2021	00117 /020	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00141	11,05
28/01/2021	00120 /015	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00140	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14,55
TOTAL NA DATA							14,55
29/01/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
29/01/2021	00112 /001	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	00148	8.981,21
29/01/2021	00118 /010	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00149	41,80
29/01/2021	00120 /016	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00150	12,25
29/01/2021	00121 /009	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00146	5.680,72
29/01/2021	00121 /010	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00147	0,28
29/01/2021	00181 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA) PARA DESEMPREHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	00151	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.946,98
TOTAL NA DATA							18.946,98
TOTAL GERAL							188.559,25