

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

34528869/0001-25

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
02/08/2021		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2021	00012	/007	GL NV	11	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	RECORD - PROCESSAMENTO E CON	4.136,00	
02/08/2021	00167	/001	OR NV	8	3.3.90.30.26	0 01 010 001 001	M. M. C. LIMA	865,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.001,00	
TOTAL NA DATA								5.001,00	
03/08/2021		terça-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2021	00047	/001	EX	9011		0 01 100 000	IMPOSTO DE RENDA/FONTE	5.268,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								5.268,77	
TOTAL NA DATA								5.268,77	
09/08/2021		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2021	00110	/002	GL NV	11	3.3.90.39.58	0 01 010 001 001	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTR/	4.983,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.983,06	
TOTAL NA DATA								4.983,06	
11/08/2021		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2021	00124	/001	GL NV	8	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	M. M. C. LIMA	4.172,00	
11/08/2021	00127	/001	GL NV	8	3.3.90.30.26	0 01 010 001 001	M. M. C. LIMA	27,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.199,00	
TOTAL NA DATA								4.199,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

34528869/0001-25

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/08/2021		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/08/2021	00010	/072	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADERCO S/A	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22,00
TOTAL NA DATA								22,00
17/08/2021		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/08/2021	00007	/013	ES NV	11	3.3.90.39.58	0 01 010 001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,83
17/08/2021	00007	/014	ES NV	11	3.3.90.39.58	0 01 010 001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,32
17/08/2021	00008	/007	ES NV	11	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS D	1.297,17
17/08/2021	00009	/006	ES NV	11	3.3.90.39.58	0 01 010 001 001	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA T	67,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.616,98
TOTAL NA DATA								1.616,98
19/08/2021		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2021	00001	/008	ES NV	2	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - VEREADORES	56.948,02
19/08/2021	00002	/015	ES NV	2	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SERVIDORES	12.037,26
19/08/2021	00002	/016	ES NV	2	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SERVIDORES	31.275,18
19/08/2021	00010	/073	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRADERCO S/A	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								100.271,51
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2021	00044	/001	EX	9001		0 01 100 000	SALARIO FAMILIA	203,37
19/08/2021	00045	/001	EX	9016		0 01 001 001	COOPERATIVA DE CREDITO DOS EM	9.392,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								9.596,04
TOTAL NA DATA								109.867,55

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/08/2021		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/08/2021	00149	/002	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001 COOPERATIVA DE CREDITO DOS EM	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25,00
TOTAL NA DATA								25,00
25/08/2021		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/08/2021	00005	/020	ES NV	3	3.1.90.13.02	0 01 010	001 001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.528,69
25/08/2021	00005	/021	ES NV	3	3.1.90.13.02	0 01 010	001 001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.526,00
25/08/2021	00117	/002	GL NV	8	3.3.90.30.07	0 01 010	001 001 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	951,60
25/08/2021	00169	/001	OR NV	11	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 CLEBER DE JESUS SANTOS	700,00
25/08/2021	00170	/001	OR NV	11	3.3.90.39.17	0 01 010	001 001 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990E	220,00
25/08/2021	00171	/001	OR NV	8	3.3.90.30.04	0 01 010	001 001 FIORI E FIORI LTDA	135,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.061,29
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
25/08/2021	00042	/001	EX	9007		0 01	100 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.044,91
25/08/2021	00043	/001	EX	9009		0 01	100 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.336,73
25/08/2021	00046	/001	EX	9011		0 01	100 000 IMPOSTO DE RENDA/FONTE	4.860,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								15.242,10
TOTAL NA DATA								38.303,39
26/08/2021		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2021	00172	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 MAXSAEL FERNANDES DA LUZ	880,00
26/08/2021	00173	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 JONAS NEVES DE CASTRO	920,00
26/08/2021	00174	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	880,00
26/08/2021	00175	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 BRUNO JOSÉ DE MORAIS	880,00
26/08/2021	00176	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 DANIEL NONATO PAZ	880,00
26/08/2021	00177	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 EBER JOSE DA SILVA	880,00
26/08/2021	00178	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 GESIANE PEREIRA	880,00
26/08/2021	00179	/001	OR NV	7	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001 GEVAN PIRES BARBOSA	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.080,00
TOTAL NA DATA								7.080,00

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/08/2021 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/08/2021	00149	/003	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	COOPERATIVA DE CREDITO DOS EM	5,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5,00
TOTAL NA DATA								5,00
30/08/2021 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2021	00010	/074	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRDESCO S/A	11,05
30/08/2021	00118	/002	GL NV	8	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	950,00
30/08/2021	00119	/002	GL NV	8	3.3.90.30.21	0 01 010 001 001	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	262,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.223,05
TOTAL NA DATA								1.223,05
31/08/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/08/2021	00010	/075	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRDESCO S/A	11,05
31/08/2021	00010	/076	ES NV	11	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BRDESCO S/A	11,05
31/08/2021	00168	/001	OR NV	11	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	BRUNO PINTO FERREIRA	355,00
31/08/2021	00180	/001	OR NV	5	3.1.90.94.01	0 01 010 001 001	LUCAS NORONHA NOGUEIRA	2.225,70
31/08/2021	00181	/001	OR NV	5	3.1.90.94.01	0 01 010 001 001	LEIDIANE SANTOS DA SILVA	1.286,57
31/08/2021	00182	/001	OR NV	5	3.1.90.94.01	0 01 010 001 001	MARIA HELENA PERIXOTO DA SILVA	6.832,16
31/08/2021	00183	/001	OR NV	5	3.1.90.94.01	0 01 010 001 001	DEUSA MONTEIRO DA SILVA	4.844,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.565,69
TOTAL NA DATA								15.565,69
TOTAL GERAL								193.160,49