



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 04/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/11	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/07/2023	13.910,75		0,00	13.910,75	13.910,75	0,00		
1/12	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/07/2023	12.924,47		0,00	12.924,47	12.924,47	0,00		
5/103	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	04/07/2023	8,80		0,00	8,80	8,80	0,00		
TOTAL EM		04/07/2023			606.000,00		26.844,02	0,00	0,00	26.844,02	26.844,02	0,00

Vencimento 05/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/104	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	05/07/2023	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00		
TOTAL EM		05/07/2023			6.000,00		4,40	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00

Vencimento 07/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/117	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
TOTAL EM		07/07/2023			6.000,00		11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00

Vencimento 10/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/105	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/114	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
68/2	GL 6	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	10/07/2023	1.640,00		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
106/1	GL 13	4.4.90.52.06	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	10/07/2023	3.700,00		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00		
109/1	GL 13	4.4.90.52.35	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	10/07/2023	4.589,00		0,00	4.589,00	4.589,00	0,00		
TOTAL EM		10/07/2023			62.176,00		9.952,50	0,00	0,00	9.952,50	9.952,50	0,00

Vencimento 19/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
4/7	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	EM9/07/2023	2.153,07		0,00	2.153,07	2.153,07	0,00		
5/115	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	19/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
68/1	GL 6	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	11/07/2023	645,00		0,00	645,00	645,00	0,00		
TOTAL EM		19/07/2023			50.137,00		2.809,82	0,00	0,00	2.809,82	2.809,82	0,00

Vencimento 20/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/106	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/07/2023	282,00		0,00	282,00	282,00	0,00		
70/2	GL 6	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	20/07/2023	1.348,00		0,00	1.348,00	1.348,00	0,00		
144/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/07/2023	86.699,65		32.523,64	54.176,01	86.699,65	0,00		
145/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/07/2023	67.538,34		10.493,78	57.044,56	67.538,34	0,00		
147/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/07/2023	8.233,82		4.288,21	3.945,61	8.233,82	0,00		
148/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/07/2023	1.595,56		0,00	1.595,56	1.595,56	0,00		
149/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/07/2023	1.374,03		0,00	1.374,03	1.374,03	0,00		
150/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	20/07/2023	6.439,37		400,77	6.038,60	6.439,37	0,00		
TOTAL EM		20/07/2023			191.451,27		173.510,77	0,00	47.706,40	125.804,37	173.510,77	0,00

Vencimento 25/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/107	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/07/2023	26,40		0,00	26,40	26,40	0,00		
TOTAL EM		25/07/2023			6.000,00		26,40	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00

Vencimento 26/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/13	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26/07/2023	18.206,93		0,00	18.206,93	18.206,93	0,00		
1/14	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26/07/2023	17.516,04		0,00	17.516,04	17.516,04	0,00		
5/108	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/110	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/112	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/113	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
7/7	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	26/07/2023	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00		
8/7	ES 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS E	26/07/2023	3.499,90		0,00	3.499,90	3.499,90	0,00		
37/24	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	25/07/2023	248,00		0,00	248,00	248,00	0,00		
37/25	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	25/07/2023	124,00		0,00	124,00	124,00	0,00		
66/3	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	20/07/2023	1.465,00		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00		
66/4	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	11/07/2023	1.946,50		0,00	1.946,50	1.946,50	0,00		
TOTAL EM		26/07/2023			745.892,44		48.321,70	0,00	0,00	48.321,70	48.321,70	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento **27/07/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/109	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/111	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/116	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
5/118	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/07/2023	11,75		0,00	11,75	11,75	0,00		
67/1	GL 6	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	20/07/2023	924,00		0,00	924,00	924,00	0,00		
70/3	GL 6	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	18/07/2023	2.123,20		0,00	2.123,20	2.123,20	0,00		
70/4	GL 6	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	24/07/2023	3.341,75		0,00	3.341,75	3.341,75	0,00		
120/1	OR 6	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	17/07/2023	140,00		0,00	140,00	140,00	0,00		
TOTAL EM		27/07/2023			71.640,25		6.575,95	0,00	0,00	6.575,95	6.575,95	0,00
TOTAL GERAL					1.745.296,96		268.057,31	0,00	47.706,40	220.350,91	268.057,31	0,00