



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/119	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	01/08/2023	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
5/135	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	01/08/2023	6,60		0,00	6,60	6,60	0,00
TOTAL EM		01/08/2023			12.000,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00

Vencimento 02/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
672	GL 6	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	02/08/2023	6.990,00		0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
153/1	OR 9	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02/08/2023	877,82		0,00	877,82	877,82	0,00
TOTAL EM		02/08/2023			21.237,07	7.867,82	0,00	7.867,82	7.867,82	0,00

Vencimento 03/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/30	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	03/08/2023	142,60		0,00	142,60	142,60	0,00
TOTAL EM		03/08/2023			12.140,00	142,60	0,00	142,60	142,60	0,00

Vencimento 07/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
822	OR 6	3.3.90.30.07	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUT	07/08/2023	1.078,80		0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
TOTAL EM		07/08/2023			3.236,40	1.078,80	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00

Vencimento 08/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/120	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	08/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
154/1	OR 6	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	08/08/2023	14.490,00		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
155/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	08/08/2023	3.080,00		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
TOTAL EM		08/08/2023			23.570,00	17.582,15	0,00	17.582,15	17.582,15	0,00

Vencimento 09/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
68/3	GL 6	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	09/08/2023	4.740,00		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
107/1	GL 13	4.4.90.52.12	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	09/08/2023	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
TOTAL EM		09/08/2023			24.237,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00

Vencimento 10/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/8	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	10/08/2023	1.880,08		0,00	1.880,08	1.880,08	0,00
5/121	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	10/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
37/31	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	10/08/2023	124,00		0,00	124,00	124,00	0,00
62/3	GL 6	3.3.90.30.21	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	10/08/2023	898,00		0,00	898,00	898,00	0,00
TOTAL EM		10/08/2023			42.734,00	2.914,23	0,00	2.914,23	2.914,23	0,00

Vencimento 14/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
156/1	OR 10	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO	14/08/2023	194,50		0,00	194,50	194,50	0,00
157/1	OR 10	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO	14/08/2023	178,84		0,00	178,84	178,84	0,00
158/1	OR 10	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO	14/08/2023	121,17		0,00	121,17	121,17	0,00
TOTAL EM		14/08/2023			494,51	494,51	0,00	494,51	494,51	0,00

Vencimento 15/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/122	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/08/2023	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00
37/26	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	15/08/2023	328,00		0,00	328,00	328,00	0,00
TOTAL EM		15/08/2023			18.140,00	332,40	0,00	332,40	332,40	0,00

Vencimento 17/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/27	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	17/08/2023	186,00		0,00	186,00	186,00	0,00
TOTAL EM		17/08/2023			12.140,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 18/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/123	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	18/08/2023	303,75		0,00	303,75	303,75	0,00		
159/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	18/08/2023	72.294,29		27.620,92	44.673,37	72.294,29	0,00		
160/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/08/2023	56.498,51		8.693,41	47.805,10	56.498,51	0,00		
161/1	OR 2	3.1.90.11.08	FOPAG - SERVIDORES	18/08/2023	2.238,27		0,00	2.238,27	2.238,27	0,00		
162/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	18/08/2023	1.783,95		0,00	1.783,95	1.783,95	0,00		
163/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/08/2023	7.847,08		4.083,50	3.763,58	7.847,08	0,00		
164/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - SERVIDORES	18/08/2023	1.595,56		0,00	1.595,56	1.595,56	0,00		
165/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	18/08/2023	1.374,03		0,00	1.374,03	1.374,03	0,00		
TOTAL EM		18/08/2023			149.631,69		143.935,44	0,00	40.397,83	103.537,61	143.935,44	0,00

Vencimento 19/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
166/1	OR 9	3.3.90.39.17	RUBENCLEIA LIMA	19/08/2023	650,00		0,00	650,00	650,00	0,00		
TOTAL EM		19/08/2023			650,00		650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

Vencimento 21/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/124	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00		
5/125	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00		
TOTAL EM		21/08/2023			12.000,00		24,30	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00

Vencimento 22/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
66/5	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	22/08/2023	898,50		0,00	898,50	898,50	0,00		
TOTAL EM		22/08/2023			14.617,50		898,50	0,00	0,00	898,50	898,50	0,00

Vencimento 23/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/126	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/08/2023	24,20		0,00	24,20	24,20	0,00		
167/1	OR 5	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	23/08/2023	3.920,00		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00		
TOTAL EM		23/08/2023			9.920,00		3.944,20	0,00	0,00	3.944,20	3.944,20	0,00

Vencimento 24/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/15	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	24/08/2023	15.181,79		0,00	15.181,79	15.181,79	0,00		
1/16	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	24/08/2023	14.510,82		0,00	14.510,82	14.510,82	0,00		
5/127	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	24/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00		
5/128	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	24/08/2023	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00		
109/2	GL 13	4.4.90.52.35	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	24/08/2023	19.750,00		0,00	19.750,00	19.750,00	0,00		
TOTAL EM		24/08/2023			636.339,00		49.459,16	0,00	0,00	49.459,16	49.459,16	0,00

Vencimento 25/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/129	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00		
5/130	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00		
37/28	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	25/08/2023	155,00		0,00	155,00	155,00	0,00		
37/33	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	25/08/2023	124,00		0,00	124,00	124,00	0,00		
TOTAL EM		25/08/2023			36.280,00		303,30	0,00	0,00	303,30	303,30	0,00

Vencimento 28/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
37/29	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	28/08/2023	124,00		0,00	124,00	124,00	0,00		
TOTAL EM		28/08/2023			12.140,00		124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00

Vencimento 29/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
151/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	29/08/2023	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00		
TOTAL EM		29/08/2023			26.341,65		5.268,33	0,00	0,00	5.268,33	5.268,33	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

Vencimento 30/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/131	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	30/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/132	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	30/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/133	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	30/08/2023	6,60		0,00	6,60	6,60	0,00
146/1	GL 9	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215	30/08/2023	530,00		0,00	530,00	530,00	0,00
TOTAL EM		30/08/2023			21.200,00		0,00	560,90	560,90	0,00

Vencimento 31/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/134	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	31/08/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
8/8	ES 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRL	31/08/2023	3.499,90		0,00	3.499,90	3.499,90	0,00
37/32	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	31/08/2023	248,00		0,00	0,00	0,00	248,00
169/1	OR 10	3.3.90.47.99	BRADERCO S/A	31/08/2023	59,73		0,00	59,73	59,73	0,00
170/1	OR 10	3.3.90.47.99	BRADERCO S/A	31/08/2023	2,49		0,00	2,49	2,49	0,00
TOTAL EM		31/08/2023			49.701,32		0,00	3.574,27	3.574,27	248,00

TOTAL GERAL

1.138.750,14 246.437,71 0,00 40.397,83 205.791,88 246.189,71 248,00