



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 06/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/182	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	06/11/2023	6,60		0,00	6,60	6,60	0,00
<b>TOTAL EM 06/11/2023</b>					6.000,00	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00

### Vencimento 07/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/183	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/184	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/185	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/186	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60/2	GL 6	3.3.90.30.16	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM01/11/2023		847,12		0,00	847,12	847,12	0,00	
61/3	GL 6	3.3.90.30.17	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM01/11/2023		59,70		0,00	59,70	59,70	0,00	
65/1	GL 6	3.3.90.30.99	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM01/11/2023		598,50		0,00	598,50	598,50	0,00	
<b>TOTAL EM 07/11/2023</b>					35.224,15	1.541,77	0,00	0,00	1.541,77	1.541,77	0,00

### Vencimento 10/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	ES 9	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	10/11/2023	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00	
<b>TOTAL EM 10/11/2023</b>					200,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

### Vencimento 13/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/11	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	13/11/2023	1.847,04		0,00	1.847,04	1.847,04	0,00	
5/187	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/188	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/189	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/190	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37/43	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE08/11/2023		18,60		0,00	18,60	18,60	0,00	
66/8	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS06/11/2023		1.497,50		0,00	1.497,50	1.497,50	0,00	
67/5	GL 6	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS01/11/2023		3.719,55		0,00	3.719,55	3.719,55	0,00	
72/2	GL 6	3.3.90.30.26	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS01/11/2023		2.583,00		0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	
214/1	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	13/11/2023	585,39		0,00	585,39	585,39	0,00	
<b>TOTAL EM 13/11/2023</b>					99.166,75	10.287,53	0,00	0,00	10.287,53	10.287,53	0,00

### Vencimento 14/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/191	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/192	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82/3	OR 6	3.3.90.30.07	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODU08/11/2023		755,16		0,00	755,16	755,16	0,00	
<b>TOTAL EM 14/11/2023</b>					15.236,40	767,31	0,00	0,00	767,31	767,31	0,00

### Vencimento 17/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/193	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	17/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/194	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	17/11/2023	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00	
5/195	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	17/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
216/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	17/11/2023	4.760,00		0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	
217/1	OR 5	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	17/11/2023	4.760,00		0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	
<b>TOTAL EM 17/11/2023</b>					27.520,00	9.534,35	0,00	0,00	9.534,35	9.534,35	0,00

### Vencimento 21/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/196	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/11/2023	328,05		0,00	328,05	328,05	0,00	
219/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	21/11/2023	60.537,36		8.049,65	52.487,71	60.537,36	0,00	
220/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	21/11/2023	72.294,29		27.620,92	44.673,37	72.294,29	0,00	
221/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	21/11/2023	6.468,50		3.770,59	2.697,91	6.468,50	0,00	
222/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	21/11/2023	2.969,59		0,00	2.969,59	2.969,59	0,00	
223/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	21/11/2023	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
<b>TOTAL EM 21/11/2023</b>					150.469,74	144.797,79	0,00	39.441,16	105.356,63	144.797,79	0,00

### Vencimento 23/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/21	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/11/2023	13.254,21		0,00	13.254,21	13.254,21	0,00
5/197	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/11/2023	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
37/44	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE21/11/2023		410,00		0,00	410,00	410,00	0,00
37/45	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE22/11/2023		246,00		0,00	246,00	246,00	0,00
213/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/11/2023	1.927,58		0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
213/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/11/2023	14.694,84		0,00	14.694,84	14.694,84	0,00



## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

### Vencimento 23/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM				23/11/2023	420.880,00	30.534,83	0,00	0,00	30.534,83	30.534,83	0,00

### Vencimento 24/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/198	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	24/11/2023	22,00		0,00	22,00	22,00	0,00	
TOTAL EM				24/11/2023	6.000,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00

### Vencimento 27/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/199	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	27/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
151/4	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTC	27/11/2023	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00	
218/1	OR 5	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	27/11/2023	1.840,00		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
TOTAL EM				27/11/2023	34.181,65	7.120,48	0,00	0,00	7.120,48	7.120,48	0,00

### Vencimento 28/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/200	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	28/11/2023	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00	
121/2	GL 9	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	28/11/2023	580,00		0,00	0,00	0,00	580,00	
TOTAL EM				28/11/2023	9.400,00	584,40	0,00	0,00	4,40	4,40	580,00

### Vencimento 30/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/201	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	30/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/202	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	30/11/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00	
5/203	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	30/11/2023	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00	
37/46	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE29/11/2023		318,00		0,00	318,00	318,00	0,00	
146/4	GL 9	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 6833869421	30/11/2023	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00	
188/2	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	30/11/2023	3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00	
TOTAL EM				30/11/2023	44.595,67	4.796,39	0,00	0,00	4.796,39	4.796,39	0,00

TOTAL GERAL					848.874,36	209.998,45	0,00	39.441,16	169.977,29	209.418,45	580,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	--------