



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 01/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/204	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	01/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
168/1	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L01/12/2023	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
168/2	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L01/12/2023	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
168/3	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L01/12/2023	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
168/4	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L01/12/2023	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
229/1	OR 5	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	01/12/2023	460,00		0,00	460,00	460,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>01/12/2023</b>			94.364,00		0,00	19.954,15	19.954,15	0,00

### Vencimento 05/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/205	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	05/12/2023	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>05/12/2023</b>			6.000,00		0,00	2,20	2,20	0,00

### Vencimento 06/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/206	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	06/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/207	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	06/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/208	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	06/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/209	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	06/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/210	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	06/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
231/1	OR 12	3.3.90.93.99	GEVAN PIREZ BARBOSA	06/12/2023	276,75		0,00	276,75	276,75	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>06/12/2023</b>			30.276,75		0,00	337,50	337,50	0,00

### Vencimento 08/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/211	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	08/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
235/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	08/12/2023	1.880,00		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>08/12/2023</b>			7.880,00		0,00	1.892,15	1.892,15	0,00

### Vencimento 12/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/48	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	12/12/2023	159,00		0,00	159,00	159,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>12/12/2023</b>			12.140,00		0,00	159,00	159,00	0,00

### Vencimento 13/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/212	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	13/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
5/213	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	13/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
236/1	OR 6	3.3.90.30.39	LIDER VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	13/12/2023	850,00		0,00	850,00	850,00	0,00
238/1	OR 6	3.3.90.30.39	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	13/12/2023	514,34		0,00	514,34	514,34	0,00
242/1	OR 9	3.3.90.39.19	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	13/12/2023	579,00		0,00	579,00	579,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>13/12/2023</b>			13.943,34		0,00	1.967,64	1.967,64	0,00

### Vencimento 14/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/214	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	14/12/2023	143,25		0,00	143,25	143,25	0,00
177/3	OR 5	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	14/12/2023	3.520,00		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
178/3	OR 5	3.3.90.14.14	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	14/12/2023	3.520,00		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
227/1	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	14/12/2023	160,50		0,00	160,50	160,50	0,00
239/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	14/12/2023	29.567,98		6.630,81	22.937,17	29.567,98	0,00
240/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	14/12/2023	4.977,32		1.726,72	3.250,60	4.977,32	0,00
241/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	14/12/2023	37.947,82		14.326,15	23.621,67	37.947,82	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>14/12/2023</b>			87.071,67		22.683,68	57.153,19	79.836,87	0,00

### Vencimento 15/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
66/9	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	05/12/2023	727,50		0,00	727,50	727,50	0,00
223/3	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIREZ BARBOSA	15/12/2023	1.760,00		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
227/2	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/12/2023	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
227/3	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
227/4	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
227/5	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
227/6	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
227/7	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	15/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
230/1	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	05/12/2023	898,50		0,00	898,50	898,50	0,00
234/1	OR 9	3.3.90.39.59	A. J. SONORIZAÇÃO LTDA	13/12/2023	5.566,00		0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
243/1	OR 12	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO	15/12/2023	227,40		0,00	227,40	227,40	0,00
244/1	OR 12	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO	15/12/2023	200,04		0,00	200,04	200,04	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

### Vencimento 15/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
245/1	OR 12	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO	15/12/2023	270,06		0,00	270,06	270,06	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>15/12/2023</b>			27.930,80		0,00	9.719,25	9.719,25	0,00

### Vencimento 18/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/49	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	13/12/2023	615,00		0,00	615,00	615,00	0,00
67/6	GL 6	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	05/12/2023	6.990,00		0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
68/5	GL 6	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	11/12/2023	13.532,00		0,00	13.532,00	13.532,00	0,00
214/2	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	18/12/2023	2.514,61		33,84	2.480,77	2.514,61	0,00
226/1	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	18/12/2023	305,51		0,00	305,51	305,51	0,00
227/8	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	18/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
227/9	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	18/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
227/10	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	18/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
232/1	OR 9	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234	06/12/2023	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
233/1	OR 6	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	05/12/2023	134,00		0,00	134,00	134,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>18/12/2023</b>			60.551,41		33,84	24.493,73	24.527,57	0,00

### Vencimento 19/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
151/5	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTC	19/12/2023	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
213/3	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/12/2023	14.500,02		0,00	14.500,02	14.500,02	0,00
213/4	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/12/2023	13.035,93		0,00	13.035,93	13.035,93	0,00
227/11	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	19/12/2023	17,60		0,00	17,60	17,60	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>19/12/2023</b>			117.600,20		0,00	32.821,88	32.821,88	0,00

### Vencimento 20/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
227/12	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	20/12/2023	315,90		0,00	315,90	315,90	0,00
246/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/12/2023	72.294,29		28.946,28	43.348,01	72.294,29	0,00
247/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/12/2023	21.933,70		0,00	21.933,70	21.933,70	0,00
248/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2023	6.468,50		3.770,59	2.697,91	6.468,50	0,00
249/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/12/2023	1.595,56		0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
250/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/12/2023	1.374,03		0,00	1.374,03	1.374,03	0,00
251/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2023	61.038,91		8.162,05	52.876,86	61.038,91	0,00
252/1	OR 2	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA	20/12/2023	997,23		0,00	997,23	997,23	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>20/12/2023</b>			166.360,77		40.878,92	125.139,20	166.018,12	0,00

### Vencimento 21/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
118/3	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	21/12/2023	3.080,00		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
227/13	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	21/12/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>21/12/2023</b>			4.618,55		0,00	3.091,00	3.091,00	0,00

### Vencimento 22/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/50	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	19/12/2023	310,05		0,00	310,05	310,05	0,00
37/51	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	22/12/2023	26,80		0,00	26,80	26,80	0,00
224/1	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	22/12/2023	291,20		0,00	291,20	291,20	0,00
227/14	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	22/12/2023	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
227/15	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	22/12/2023	12,15		0,00	12,15	12,15	0,00
253/1	OR 9	3.3.90.39.17	ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA	22/12/2023	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>22/12/2023</b>			27.613,10		0,00	1.542,40	1.542,40	0,00

### Vencimento 26/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
227/16	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	26/12/2023	26,40		0,00	26,40	26,40	0,00
254/1	OR 9	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA	26/12/2023	728,64		0,00	728,64	728,64	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/12/2023</b>			1.387,19		0,00	755,04	755,04	0,00

### Vencimento 28/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
227/17	ES 9	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	28/12/2023	6,60		0,00	6,60	6,60	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/12/2023</b>			658,55		0,00	6,60	6,60	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

### Vencimento 29/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
112/1	GL 13	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	26/12/2023	9.300,00		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00		
113/1	GL 13	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	26/12/2023	4.455,00		0,00	4.455,00	4.455,00	0,00		
114/1	GL 13	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	29/12/2023	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
114/2	GL 13	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	26/12/2023	7.965,00		0,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
146/5	GL 9	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 6833869421	29/12/2023	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00		
168/5	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL L01	11/12/2023	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00		
188/3	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS I29	12/2023	3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00		
213/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/12/2023	1.141,63		0,00	1.141,63	1.141,63	0,00		
215/1	OR 6	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	26/12/2023	810,00		0,00	810,00	810,00	0,00		
228/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/12/2023	18.646,22		0,00	18.646,22	18.646,22	0,00		
228/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/12/2023	14.800,18		0,00	14.800,18	14.800,18	0,00		
255/1	OR 10	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	29/12/2023	103,22		0,00	103,22	103,22	0,00		
<b>TOTAL EM</b>		<b>29/12/2023</b>			182.522,69		65.817,14	0,00	0,00	65.817,14	65.817,14	0,00

### Vencimento 18/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
37/47	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	04/12/2023	325,95		0,00	325,95	325,95	0,00		
<b>TOTAL EM</b>		<b>18/12/2024</b>			12.140,00		325,95	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00

### TOTAL GERAL

853.059,02 408.774,46 0,00 63.596,44 345.178,02 408.774,46 0,00