



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 04/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 5/25 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BRABESCO S/A | | 04/03/2024 | 5,20 | | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | 04/03/2024 | 6.500,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |

Vencimento 05/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 5/26 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BRABESCO S/A | | 05/03/2024 | 2,60 | | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | 05/03/2024 | 6.500,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |

Vencimento 11/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------|
| 1/7 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 11/03/2024 | 6.506,49 | | 0,00 | 6.506,49 | 6.506,49 | 0,00 | | |
| 1/8 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 11/03/2024 | 6.304,08 | | 0,00 | 6.304,08 | 6.304,08 | 0,00 | | |
| 1/9 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 11/03/2024 | 6.506,49 | | 0,00 | 6.506,49 | 6.506,49 | 0,00 | | |
| 1/10 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 11/03/2024 | 6.716,76 | | 0,00 | 6.716,76 | 6.716,76 | 0,00 | | |
| 4/3 | ES 10 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE | 11/03/2024 | 2.355,94 | | 28,27 | 2.327,67 | 2.355,94 | 0,00 | | |
| 33/1 | OR 6 | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO | 11/03/2024 | 3.960,00 | | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | | |
| 34/1 | OR 6 | 3.3.90.14.14 | GESIANE PEREIRA | 11/03/2024 | 3.960,00 | | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | | |
| 35/1 | OR 6 | 3.3.90.14.14 | LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI | 11/03/2024 | 3.960,00 | | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | | |
| TOTAL EM | | | | | 11/03/2024 | 1.556.980,00 | 40.269,76 | 0,00 | 28,27 | 40.241,49 | 40.269,76 | 0,00 |

Vencimento 12/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 31/1 | OR 13 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 12/03/2024 | 253,46 | | 0,00 | 253,46 | 253,46 | 0,00 | |
| 32/1 | OR 13 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 12/03/2024 | 312,26 | | 0,00 | 312,26 | 312,26 | 0,00 | |
| 36/1 | OR 13 | 3.3.90.93.99 | GEVAN PIRES BARBOSA | | 12/03/2024 | 302,00 | | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | 12/03/2024 | 867,72 | 867,72 | 0,00 | 0,00 | 867,72 | 867,72 | 0,00 |

Vencimento 14/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 5/27 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BRABESCO S/A | | 14/03/2024 | 5,20 | | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | 14/03/2024 | 6.500,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |

Vencimento 20/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|
| 37/1 | OR 2 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES | | 20/03/2024 | 70.671,02 | | 27.230,69 | 43.440,33 | 70.671,02 | 0,00 | |
| 38/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | | 20/03/2024 | 59.275,04 | | 7.883,20 | 51.391,84 | 59.275,04 | 0,00 | |
| 39/1 | OR 2 | 3.1.90.11.44 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁF | 20/03/2024 | 768,61 | | 0,00 | 768,61 | 768,61 | 0,00 | | |
| 40/1 | OR 2 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS | | 20/03/2024 | 1.381,53 | | 0,00 | 1.381,53 | 1.381,53 | 0,00 | |
| 41/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | | 20/03/2024 | 6.790,97 | | 5.350,52 | 1.440,45 | 6.790,97 | 0,00 | |
| 42/1 | OR 2 | 3.1.90.11.33 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO | | 20/03/2024 | 4.613,55 | | 0,00 | 4.613,55 | 4.613,55 | 0,00 | |
| 43/1 | OR 2 | 3.1.90.11.37 | FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO | | 20/03/2024 | 1.451,52 | | 0,00 | 1.451,52 | 1.451,52 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | 20/03/2024 | 144.952,24 | 144.952,24 | 0,00 | 40.464,41 | 104.487,83 | 144.952,24 | 0,00 |

Vencimento 25/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 5/28 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BRABESCO S/A | | 25/03/2024 | 31,20 | | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | 25/03/2024 | 6.500,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 |

Vencimento 27/03/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome | Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|-----------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------|
| 1/3 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/03/2024 | 6.144,23 | | 0,00 | 6.144,23 | 6.144,23 | 0,00 | | |
| 1/4 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/03/2024 | 6.616,11 | | 0,00 | 6.616,11 | 6.616,11 | 0,00 | | |
| 7/3 | ES 10 | 3.3.90.39.05 | RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT | 27/03/2024 | 5.268,33 | | 0,00 | 5.268,33 | 5.268,33 | 0,00 | | |
| 8/3 | GL 10 | 3.3.90.39.97 | A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS | 27/03/2024 | 3.751,89 | | 0,00 | 3.751,89 | 3.751,89 | 0,00 | | |
| 9/3 | GL 10 | 3.3.90.39.05 | A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL | 27/03/2024 | 2.494,00 | | 0,00 | 2.494,00 | 2.494,00 | 0,00 | | |
| 44/1 | OR 7 | 3.3.90.30.07 | G. DA SILVA RODRIGUES | 21/03/2024 | 1.600,00 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | |
| TOTAL EM | | | | | 27/03/2024 | 852.197,32 | 25.874,56 | 0,00 | 0,00 | 25.874,56 | 25.874,56 | 0,00 |

TOTAL GERAL

2.580.997,28 212.008,48 0,00 40.492,68 171.515,80 212.008,48 0,00