



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 01/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
46/1	OR 13	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO	01/04/2024	362,94		0,00	362,94	362,94	0,00	
<b>TOTAL EM 01/04/2024</b>					362,94	362,94	0,00	0,00	362,94	362,94	0,00

### Vencimento 02/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/30	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	02/04/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00	
6/23	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	02/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EM 02/04/2024</b>					6.700,00	2,60	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00

### Vencimento 10/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
47/1	OR 6	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	10/04/2024	4.840,00		0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	
48/1	OR 6	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	10/04/2024	3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
49/1	OR 6	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ	10/04/2024	3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
<b>TOTAL EM 10/04/2024</b>					12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00

### Vencimento 12/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/4	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	12/04/2024	2.721,47		32,65	2.688,82	2.721,47	0,00	
5/29	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	12/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45/1	OR 7	3.3.90.30.07	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODU	11/04/2024	2.157,60		0,00	2.157,60	2.157,60	0,00	
51/1	OR 6	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	12/04/2024	3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
52/1	OR 6	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	12/04/2024	3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	
<b>TOTAL EM 12/04/2024</b>					41.677,60	12.799,07	0,00	32,65	12.766,42	12.799,07	0,00

### Vencimento 15/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
50/1	OR 10	3.3.90.39.99	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS	15/04/2024	1.650,00		0,00	0,00	0,00	1.650,00	
<b>TOTAL EM 15/04/2024</b>					1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

### Vencimento 19/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	OR 10	3.3.90.39.19	REGILSON BORGES COIMBRA	19/04/2024	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00	
54/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/04/2024	8.306,60		4.858,36	3.448,24	8.306,60	0,00	
55/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	19/04/2024	1.595,56		0,00	1.595,56	1.595,56	0,00	
56/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	19/04/2024	1.451,52		0,00	1.451,52	1.451,52	0,00	
57/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/04/2024	72.294,29		27.647,63	44.646,66	72.294,29	0,00	
58/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/04/2024	60.471,72		8.119,55	52.352,17	60.471,72	0,00	
59/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁR	19/04/2024	1.329,64		0,00	1.329,64	1.329,64	0,00	
60/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/04/2024	1.241,28		0,00	1.241,28	1.241,28	0,00	
<b>TOTAL EM 19/04/2024</b>					147.590,61	147.590,61	0,00	40.625,54	106.965,07	147.590,61	0,00

### Vencimento 22/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/31	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	22/04/2024	5,20		0,00	5,20	5,20	0,00	
6/24	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	22/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EM 22/04/2024</b>					6.700,00	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00

### Vencimento 24/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/32	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	24/04/2024	28,60		0,00	28,60	28,60	0,00	
<b>TOTAL EM 24/04/2024</b>					6.500,00	28,60	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00

### Vencimento 29/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
61/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	26/04/2024	3.520,00		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	
62/1	OR 6	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	26/04/2024	3.520,00		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	
<b>TOTAL EM 29/04/2024</b>					7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00

### Vencimento 30/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento **30/04/2024**

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 BRA	30/04/2024	6.077,94		0,00	6.077,94	6.077,94	0,00
1/12	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2024	6.575,99		0,00	6.575,99	6.575,99	0,00
7/4	ES	10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTC	30/04/2024	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
8/4	GL	10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/5	GL	10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	30/04/2024	3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
9/4	GL	10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/5	GL	10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L30/04/2024	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>30/04/2024</b>		904.316,33	24.168,15	0,00	0,00	24.168,15	24.168,15	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					1.135.297,48	206.407,17	0,00	40.658,19	164.098,98	204.757,17	1.650,00