



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
75/1	GL 10	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/06/2024	15.324,00		735,55	14.588,45	15.324,00	0,00
TOTAL EM		03/06/2024			15.324,00		735,55	14.588,45	15.324,00	0,00

Vencimento 04/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/36	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	04/06/2024	5,20		0,00	5,20	5,20	0,00
TOTAL EM		04/06/2024			6.500,00		0,00	5,20	5,20	0,00

Vencimento 07/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
76/1	OR 5	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS	07/06/2024	13.007,10		241,50	12.765,60	13.007,10	0,00
77/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	07/06/2024	5.701,89		0,00	5.701,89	5.701,89	0,00
78/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	07/06/2024	36.147,18		0,00	36.147,18	36.147,18	0,00
79/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	07/06/2024	27.775,69		0,00	27.775,69	27.775,69	0,00
TOTAL EM		07/06/2024			82.631,86		241,50	82.390,36	82.631,86	0,00

Vencimento 10/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/1	OR 6	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	10/06/2024	4.600,00		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
81/1	OR 6	3.3.90.14.14	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ	10/06/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
82/1	OR 6	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	10/06/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
TOTAL EM		10/06/2024			13.400,00		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00

Vencimento 12/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/37	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/06/2024	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00
TOTAL EM		12/06/2024			6.500,00		0,00	23,40	23,40	0,00

Vencimento 13/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/6	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	13/06/2024	2.741,60		32,89	2.708,71	2.741,60	0,00
5/38	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/06/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00
83/1	OR 7	3.3.90.30.50	R. K. S. RODRIGUES FABRICACAO LTDA	13/06/2024	2.251,51		0,00	2.251,51	2.251,51	0,00
TOTAL EM		13/06/2024			33.851,51		32,89	4.962,82	4.995,71	0,00

Vencimento 20/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/06/2024	71.644,98		26.953,31	44.691,67	71.644,98	0,00
85/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/06/2024	8.306,60		4.930,58	3.376,02	8.306,60	0,00
86/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/06/2024	1.595,56		0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
87/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/06/2024	1.501,60		0,00	1.501,60	1.501,60	0,00
88/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO	20/06/2024	1.931,61		0,00	1.931,61	1.931,61	0,00
89/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/06/2024	965,81		100,65	865,16	965,81	0,00
90/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/06/2024	58.778,63		7.962,64	50.815,99	58.778,63	0,00
91/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/06/2024	1.678,70		129,90	1.548,80	1.678,70	0,00
TOTAL EM		20/06/2024			146.403,49		40.077,08	106.326,41	146.403,49	0,00

Vencimento 21/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/19	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/06/2024	6.448,08		0,00	6.448,08	6.448,08	0,00
1/20	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/06/2024	6.754,47		0,00	6.754,47	6.754,47	0,00
8/7	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	21/06/2024	3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
92/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	21/06/2024	126,62		0,00	126,62	126,62	0,00
93/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	21/06/2024	263,52		0,00	263,52	263,52	0,00
94/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	21/06/2024	203,25		0,00	203,25	203,25	0,00
95/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	21/06/2024	126,62		0,00	126,62	126,62	0,00
TOTAL EM		21/06/2024			794.487,02		0,00	17.674,45	17.674,45	0,00

Vencimento 25/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/39	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/06/2024	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00
TOTAL EM		25/06/2024			6.500,00		0,00	33,80	33,80	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **28/06/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
97/1	OR 7	3.3.90.30.22	CRUZEIRO REFORMA E CONSTRUCAO LTDA	28/06/2024	403,75		0,00	0,00	0,00	403,75
TOTAL EM					403,75	403,75	0,00	0,00	0,00	403,75
TOTAL GERAL				1.106.001,63	280.895,66	0,00	41.087,02	239.404,89	280.491,91	403,75