



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 03/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/25	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	03/07/2024	0,40		0,00	0,40	0,40	0,00	
TOTAL EM 03/07/2024					200,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00

Vencimento 04/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/26	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	04/07/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00	
7/6	ES 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	04/07/2024	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00	
9/7	GL 10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	04/07/2024	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00	
96/1	OR 7	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	04/07/2024	2.929,20		0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	
98/1	OR 7	3.3.90.30.22	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODU	04/07/2024	3.393,70		0,00	3.393,70	3.393,70	0,00	
99/1	OR 13	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI	04/07/2024	340,02		0,00	340,02	340,02	0,00	
100/1	OR 13	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI	04/07/2024	315,13		0,00	315,13	315,13	0,00	
101/1	OR 13	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI	04/07/2024	290,00		0,00	290,00	290,00	0,00	
102/1	OR 13	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI	04/07/2024	279,70		0,00	279,70	279,70	0,00	
TOTAL EM 04/07/2024					64.578,06	15.312,68	0,00	0,00	15.312,68	15.312,68	0,00

Vencimento 05/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/40	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	05/07/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00	
6/27	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	05/07/2024	1,40		0,00	1,40	1,40	0,00	
TOTAL EM 05/07/2024					6.700,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

Vencimento 08/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/28	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	08/07/2024	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM 08/07/2024					200,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Vencimento 09/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/29	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	09/07/2024	0,20		0,00	0,20	0,20	0,00	
TOTAL EM 09/07/2024					200,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00

Vencimento 10/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/30	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	10/07/2024	0,20		0,00	0,20	0,20	0,00	
TOTAL EM 10/07/2024					200,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00

Vencimento 11/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/31	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	11/07/2024	0,40		0,00	0,40	0,40	0,00	
TOTAL EM 11/07/2024					200,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00

Vencimento 12/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/32	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	12/07/2024	0,40		0,00	0,40	0,40	0,00	
TOTAL EM 12/07/2024					200,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00

Vencimento 15/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/33	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	15/07/2024	1,40		0,00	1,40	1,40	0,00	
TOTAL EM 15/07/2024					200,00	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00

Vencimento 16/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/34	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	16/07/2024	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00	
TOTAL EM 16/07/2024					200,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 17/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/35	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	17/07/2024	0,20		0,00	0,20	0,20	0,00	
TOTAL EM 17/07/2024					200,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00

Vencimento 18/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/36	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	18/07/2024	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM 18/07/2024					200,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Vencimento 19/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/37	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	19/07/2024	0,58		0,00	0,58	0,58	0,00	
103/1	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	19/07/2024	0,62		0,00	0,62	0,62	0,00	
104/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/07/2024	88.003,96		31.866,19	56.137,77	88.003,96	0,00	
105/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/07/2024	11.811,89		5.992,46	5.819,43	11.811,89	0,00	
106/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	19/07/2024	1.669,26		0,00	1.669,26	1.669,26	0,00	
107/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	19/07/2024	1.570,98		0,00	1.570,98	1.570,98	0,00	
108/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/07/2024	69.092,27		11.743,97	57.348,30	69.092,27	0,00	
109/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/07/2024	3.842,86		0,00	3.842,86	3.842,86	0,00	
110/1	OR 5	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS	19/07/2024	6.748,59		270,29	6.478,30	6.748,59	0,00	
TOTAL EM 19/07/2024					183.139,81	182.741,01	0,00	49.872,91	132.868,10	182.741,01	0,00

Vencimento 22/07/2024

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	22/07/2024	7.920,34		0,00	7.920,34	7.920,34	0,00	
1/22	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/07/2024	8.223,30		0,00	8.223,30	8.223,30	0,00	
4/7	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	22/07/2024	3.482,88		41,79	3.441,09	3.482,88	0,00	
103/2	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	22/07/2024	2,80		0,00	2,80	2,80	0,00	
TOTAL EM 22/07/2024					785.300,00	19.629,32	0,00	41,79	19.587,53	19.629,32	0,00

Vencimento 23/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
103/3	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	23/07/2024	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00	
TOTAL EM 23/07/2024					200,00	2,20	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00

Vencimento 24/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/41	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	24/07/2024	28,60		0,00	28,60	28,60	0,00	
103/4	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	24/07/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00	
TOTAL EM 24/07/2024					6.700,00	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00

Vencimento 25/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/42	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/07/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00	
103/5	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	25/07/2024	1,40		0,00	1,40	1,40	0,00	
TOTAL EM 25/07/2024					6.700,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

Vencimento 26/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
103/6	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	26/07/2024	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM 26/07/2024					200,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Vencimento 29/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
103/7	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	29/07/2024	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM 29/07/2024					200,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Vencimento 30/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
103/8	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	30/07/2024	0,80		0,00	0,80	0,80	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **30/07/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM				30/07/2024	200,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00

Vencimento **31/07/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/7	ES	10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	31/07/2024	5.268,33	0,00	5.268,33	5.268,33	0,00	
8/8	GL	10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	31/07/2024	3.751,89	0,00	3.751,89	3.751,89	0,00	
9/8	GL	10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L 31/07/2024	2.494,00	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00	
103/9	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	31/07/2024	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	
TOTAL EM				31/07/2024	90.797,32	11.515,02	0,00	0,00	11.515,02	11.515,02	0,00

TOTAL GERAL				1.146.715,19	229.249,03	0,00	49.914,70	179.334,33	229.249,03	0,00
--------------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------