



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
103/10	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	01/08/2024	1,60		0,00	1,60	1,60	0,00
TOTAL EM		01/08/2024			200,00	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00

Vencimento 02/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
103/11	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	02/08/2024	3,20		0,00	3,20	3,20	0,00
TOTAL EM		02/08/2024			200,00	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00

Vencimento 05/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/43	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	05/08/2024	2,60		0,00	2,60	2,60	0,00
TOTAL EM		05/08/2024			6.500,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00

Vencimento 06/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
112/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	06/08/2024	3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
113/1	OR 6	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	06/08/2024	3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
TOTAL EM		06/08/2024			7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00

Vencimento 09/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/44	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	09/08/2024	2,65		0,00	2,65	2,65	0,00
TOTAL EM		09/08/2024			6.500,00	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00

Vencimento 20/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/8	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	20/08/2024	3.020,79		36,24	2.984,55	3.020,79	0,00	
114/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/08/2024	60.204,31		8.617,03	51.587,28	60.204,31	0,00	
115/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁ	20/08/2024	1.756,26		0,00	1.756,26	1.756,26	0,00	
116/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/08/2024	1.756,26		163,20	1.593,06	1.756,26	0,00	
117/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/08/2024	82.200,88		28.920,68	53.280,20	82.200,88	0,00	
118/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/08/2024	11.833,11		5.538,38	6.294,73	11.833,11	0,00	
119/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/08/2024	1.669,26		0,00	1.669,26	1.669,26	0,00	
TOTAL EM		20/08/2024			184.520,08	162.440,87	0,00	43.275,53	119.165,34	162.440,87	0,00

Vencimento 23/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/45	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/08/2024	31,80		0,00	31,80	31,80	0,00
TOTAL EM		23/08/2024			6.500,00	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00

Vencimento 27/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/9	GL 10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L27/08/2024	2.494,00		0,00	0,00	0,00	2.494,00
TOTAL EM		27/08/2024			19.952,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00

Vencimento 29/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/23	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/08/2024	6.738,98		0,00	6.738,98	6.738,98	0,00
1/24	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/08/2024	7.398,07		0,00	7.398,07	7.398,07	0,00
8/9	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	I29/08/2024	3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
111/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	29/08/2024	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
120/1	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	21/08/2024	1.014,00		0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
120/2	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	21/08/2024	294,40		0,00	294,40	294,40	0,00
120/3	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	28/08/2024	370,50		0,00	370,50	370,50	0,00
120/4	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	28/08/2024	184,00		0,00	184,00	184,00	0,00
121/1	GL 7	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE	21/08/2024	372,80		0,00	372,80	372,80	0,00
123/1	OR 10	3.3.90.39.99	44.828.273 POLIANA ANTONIA DA SILVA	SAN 28/08/2024	990,00		0,00	990,00	990,00	0,00
TOTAL EM		29/08/2024			878.254,14	26.382,97	0,00	26.382,97	26.382,97	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

TOTAL GERAL	1.110.546,22	199.279,69	0,00	43.275,53	153.510,16	196.785,69	2.494,00
-------------	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	----------
