



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/5	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE02/09/2024		294,40		0,00	294,40	294,40	0,00
124/1	OR 10	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234 03/09/2024		170,00		0,00	170,00	170,00	0,00
TOTAL EM		03/09/2024			19.634,00	0,00	0,00	464,40	464,40	0,00

Vencimento 13/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/8	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE04/09/2024		191,36		0,00	191,36	191,36	0,00
TOTAL EM		13/09/2024			19.464,00	0,00	0,00	191,36	191,36	0,00

Vencimento 20/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/9	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE I20/09/2024		2.949,69		35,39	2.914,30	2.949,69	0,00
127/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES 20/09/2024		82.427,32		29.005,93	53.421,39	82.427,32	0,00
128/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES 20/09/2024		10.262,13		5.538,38	4.723,75	10.262,13	0,00
129/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO 20/09/2024		1.669,26		0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
130/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO 20/09/2024		1.570,98		0,00	1.570,98	1.570,98	0,00
131/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES 20/09/2024		60.204,31		8.564,07	51.640,24	60.204,31	0,00
132/1	OR 2	3.1.90.11.08	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁF20/09/2024		804,12		0,00	804,12	804,12	0,00
133/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FERIAS 20/09/2024		402,06		30,15	371,91	402,06	0,00
TOTAL EM		20/09/2024			182.440,18	0,00	43.173,92	117.115,95	160.289,87	0,00

Vencimento 27/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/25	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/09/2024		7.418,46		0,00	7.418,46	7.418,46	0,00
1/26	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/09/2024		6.669,78		0,00	6.669,78	6.669,78	0,00
120/6	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE25/09/2024		147,20		0,00	147,20	147,20	0,00
125/1	OR 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA27/09/2024		5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
126/1	OR 10	3.3.90.39.19	J N P COMERCIO VAREJISTA DE PNUES LTD,16/09/2024		350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM		27/09/2024			785.082,33	0,00	0,00	19.853,77	19.853,77	0,00

Vencimento 30/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/10	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS I30/09/2024		3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
120/7	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE26/09/2024		147,20		0,00	147,20	147,20	0,00
122/1	GL 10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL L30/09/2024		2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
134/1	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS I30/09/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM		30/09/2024			87.782,44	0,00	0,00	6.488,49	6.488,49	0,00

TOTAL GERAL

1.094.402,95 187.287,89 0,00 43.173,92 144.113,97 187.287,89 0,00