



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 10/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
139/1	OR 6	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	10/10/2024	4.600,00		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 20/10/2024.							
140/1	OR 6	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	10/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 20/10/2024.							
TOTAL EM		10/10/2024			9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Vencimento 11/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/9	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE11/10/2024		169,35		0,00	169,35	169,35	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.							
137/1	OR 10	3.3.90.39.17	RUBENCLEIA LIMA	11/10/2024	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DE 12, 18 E 24 MIL BTUS.							
138/1	OR 10	3.3.90.39.17	30.701.466 EDSON BARTELIS	11/10/2024	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DO VEICULO MODELO FORD RANGER, PLACA OAA7101 - 2013 DA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL EM		11/10/2024			22.064,00		0,00	2.769,35	2.769,35	0,00

Vencimento 16/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/10	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE16/10/2024		296,40		0,00	296,40	296,40	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.							
TOTAL EM		16/10/2024			19.464,00		0,00	296,40	296,40	0,00

Vencimento 18/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/10	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE 18/10/2024		328,04		0,00	328,04	328,04	0,00
			DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA.							
136/1	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE 18/10/2024		2.452,78		33,36	2.419,42	2.452,78	0,00
			DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA., COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2024							
141/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	18/10/2024	82.427,32		28.669,12	53.758,20	82.427,32	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 10/2024.							
142/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/10/2024	10.262,13		5.352,03	4.910,10	10.262,13	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 10/2024.							
143/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	18/10/2024	3.240,24		0,00	3.240,24	3.240,24	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 10/2024.							
144/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	18/10/2024	2.985,15		277,98	2.707,17	2.985,15	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - 10/2024.							
145/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/10/2024	60.204,31		8.558,04	51.646,27	60.204,31	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 10/2024.							
TOTAL EM		18/10/2024			192.719,15		42.890,53	119.009,44	161.899,97	0,00

Vencimento 21/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
148/1	OR 13	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	21/10/2024	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
149/1	OR 13	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	21/10/2024	110,00		0,00	110,00	110,00	0,00
			DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
150/1	OR 13	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	21/10/2024	285,00		0,00	285,00	285,00	0,00
			DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
151/1	OR 13	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	21/10/2024	340,41		0,00	340,41	340,41	0,00
			DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
152/1	OR 13	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	21/10/2024	310,06		0,00	310,06	310,06	0,00
			DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS							
TOTAL EM		21/10/2024			1.625,47		0,00	1.625,47	1.625,47	0,00

Vencimento 22/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/11	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE22/10/2024		380,51		0,00	380,51	380,51	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.							
147/1	OR 6	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	22/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS , NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024.							



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 22/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
165/1	OR 6	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	22/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024.							
166/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	22/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024							
167/1	OR 6	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	22/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024							
168/1	OR 6	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	22/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024							
169/1	OR 6	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ	22/10/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 01/10/2024.							
170/1	OR 6	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	22/10/2024	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2024.							
TOTAL EM		22/10/2024			48.264,00		0,00	29.180,51	29.180,51	0,00

Vencimento 23/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/12	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE23/10/2024		370,50		0,00	370,50	370,50	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.							
TOTAL EM		23/10/2024			19.464,00		0,00	370,50	370,50	0,00

Vencimento 25/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/27	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/10/2024		7.418,45		0,00	7.418,45	7.418,45	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.							
1/28	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/10/2024		6.902,27		0,00	6.902,27	6.902,27	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.							
120/13	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE23/10/2024		294,40		0,00	294,40	294,40	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.							
135/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA25/10/2024		6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE							
146/1	GL 10	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 6833869421/25/10/2024		230,00		0,00	230,00	230,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL EM		25/10/2024			802.414,00		0,00	21.045,12	21.045,12	0,00

Vencimento 31/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
122/2	GL 10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL L31/10/2024		2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO							
			eSOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.							
134/2	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS I31/10/2024		3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET							
146/2	GL 10	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 6833869421/31/10/2024		130,00		0,00	130,00	130,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
153/1	GL 7	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS31/10/2024		793,75		0,00	793,75	793,75	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO;							
154/1	GL 7	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS31/10/2024		1.658,75		0,00	1.658,75	1.658,75	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;							
155/1	GL 7	3.3.90.30.21	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS31/10/2024		27,50		0,00	27,50	27,50	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO;							
156/1	GL 7	3.3.90.30.24	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS31/10/2024		685,70		0,00	685,70	685,70	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO;							
157/1	GL 7	3.3.90.30.16	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC31/10/2024		1.335,35		0,00	1.335,35	1.335,35	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO;							
158/1	GL 7	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC31/10/2024		5.659,00		0,00	5.659,00	5.659,00	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;							
159/1	GL 7	3.3.90.30.26	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC31/10/2024		440,00		0,00	440,00	440,00	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO;							
TOTAL EM		31/10/2024			49.501,48		0,00	17.231,23	17.231,23	0,00

TOTAL GERAL 1.164.516,10 243.418,55 0,00 42.890,53 200.528,02 243.418,55 0,00