



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

### Vencimento 02/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 120/18          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 02/12/2024 | 296,40          |          | 0,00     | 296,40   | 296,40     | 0,00    |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>02/12/2024</b> |                                      |            | 19,464,00       |          | 296,40   | 0,00     | 296,40     | 296,40  | 0,00 |

### Vencimento 03/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar   |           |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------|
| 1/29            | ES 3  | 3.1.90.13.02      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 03/12/2024 | 7.418,46        |          | 0,00      | 7.418,46 | 7.418,46   | 0,00      |           |      |
| 1/30            | ES 3  | 3.1.90.13.02      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 03/12/2024 | 6.633,60        |          | 0,00      | 6.633,60 | 6.633,60   | 0,00      |           |      |
| 2/2             | ES 11 | 3.3.90.47.18      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 03/12/2024 | 180,00          |          | 0,00      | 180,00   | 180,00     | 0,00      |           |      |
| 5/47            | ES 10 | 3.3.90.39.81      | BRADESCO S/A                         | 03/12/2024 | 5,43            |          | 0,00      | 5,43     | 5,43       | 0,00      |           |      |
| 5/48            | ES 10 | 3.3.90.39.81      | BRADESCO S/A                         | 03/12/2024 | 9,00            |          | 0,00      | 9,00     | 9,00       | 0,00      |           |      |
| 201/1           | OR 13 | 3.3.90.93.99      | JONAS NEVES DE CASTRO                | 03/12/2024 | 328,00          |          | 0,00      | 328,00   | 328,00     | 0,00      |           |      |
| 202/1           | OR 13 | 3.3.90.93.99      | JONAS NEVES DE CASTRO                | 03/12/2024 | 210,00          |          | 0,00      | 210,00   | 210,00     | 0,00      |           |      |
| 203/1           | OR 13 | 3.3.90.93.99      | JONAS NEVES DE CASTRO                | 03/12/2024 | 322,15          |          | 0,00      | 322,15   | 322,15     | 0,00      |           |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>03/12/2024</b> |                                      |            | 775.860,15      |          | 15.106,64 | 0,00     | 0,00       | 15.106,64 | 15.106,64 | 0,00 |

### Vencimento 06/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar   |           |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| 120/19          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 06/12/2024 | 294,40          |          | 0,00      | 294,40    | 294,40     | 0,00      |           |      |
| 204/1           | OR 2  | 3.1.90.11.43      | FOPAG - 13º SALÁRIO                  | 06/12/2024 | 42.317,51       |          | 16.436,51 | 25.881,00 | 42.317,51  | 0,00      |           |      |
| 205/1           | OR 2  | 3.1.90.11.43      | FOPAG - 13º SALÁRIO                  | 06/12/2024 | 7.800,48        |          | 2.844,08  | 4.956,40  | 7.800,48   | 0,00      |           |      |
| 206/1           | OR 2  | 3.1.90.11.43      | FOPAG - 13º SALÁRIO                  | 06/12/2024 | 32.623,15       |          | 7.841,72  | 24.781,43 | 32.623,15  | 0,00      |           |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>06/12/2024</b> |                                      |            | 102.205,14      |          | 83.035,54 | 0,00      | 27.122,31  | 55.913,23 | 83.035,54 | 0,00 |

### Vencimento 09/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |          |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------|
| 120/20          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 09/12/2024 | 407,55          |          | 0,00     | 407,55   | 407,55     | 0,00     |          |      |
| 207/1           | OR 10 | 3.3.90.39.90      | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZON  | 09/12/2024 | 1.121,47        |          | 0,00     | 1.121,47 | 1.121,47   | 0,00     |          |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>09/12/2024</b> |                                      |            | 20.585,47       |          | 1.529,02 | 0,00     | 0,00       | 1.529,02 | 1.529,02 | 0,00 |

### Vencimento 10/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |        |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------|------|
| 120/21          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 10/12/2024 | 220,80          |          | 0,00     | 220,80   | 220,80     | 0,00    |        |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>10/12/2024</b> |                                      |            | 19,464,00       |          | 220,80   | 0,00     | 0,00       | 220,80  | 220,80 | 0,00 |

### Vencimento 11/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar   |           |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------|
| 1/33            | ES 3  | 3.1.90.13.02      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 11/12/2024 | 7.061,82        |          | 0,00      | 7.061,82 | 7.061,82   | 0,00      |           |      |
| 1/34            | ES 3  | 3.1.90.13.02      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 11/12/2024 | 6.346,66        |          | 0,00      | 6.346,66 | 6.346,66   | 0,00      |           |      |
| 136/3           | ES 10 | 3.3.90.39.43      | AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE  | 11/12/2024 | 2.186,76        |          | 26,24     | 2.160,52 | 2.186,76   | 0,00      |           |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>11/12/2024</b> |                                      |            | 768.500,00      |          | 15.595,24 | 0,00     | 26,24      | 15.569,00 | 15.595,24 | 0,00 |

### Vencimento 12/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |        |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------|------|
| 120/22          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 12/12/2024 | 296,40          |          | 0,00     | 296,40   | 296,40     | 0,00    |        |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>12/12/2024</b> |                                      |            | 19,464,00       |          | 296,40   | 0,00     | 0,00       | 296,40  | 296,40 | 0,00 |

### Vencimento 13/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |        |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------|------|
| 120/23          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 13/12/2024 | 294,40          |          | 0,00     | 294,40   | 294,40     | 0,00    |        |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>13/12/2024</b> |                                      |            | 19,464,00       |          | 294,40   | 0,00     | 0,00       | 294,40  | 294,40 | 0,00 |

### Vencimento 16/12/2024

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |        |      |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------|------|
| 120/24          | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 16/12/2024 | 148,20          |          | 0,00     | 148,20   | 148,20     | 0,00    |        |      |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>16/12/2024</b> |                                      |            | 19,464,00       |          | 148,20   | 0,00     | 0,00       | 148,20  | 148,20 | 0,00 |

### Vencimento 19/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 216/1    | OR 10 | 3.3.90.39.23 | FESTEJA DECORAÇÕES COMERCIO E SERVI | 19/12/2024 | 800,00          |          | 0,00     | 800,00   | 800,00     | 0,00    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

### Vencimento 19/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |      |
|----------|-------|-------------------|---------------------|------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| TOTAL EM |       | <b>19/12/2024</b> |                     |      | 800,00          | 800,00   | 0,00     | 0,00     | 800,00     | 800,00  | 0,00 |

### Vencimento 20/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref   | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar    |      |
|----------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 120/25   | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 20/12/2024 | 272,39          |            | 0,00      | 272,39     | 272,39     | 0,00       |      |
| 208/1    | OR 2  | 3.1.90.11.60      | FOPAG - VEREADORES                   | 20/12/2024 | 82.427,32       |            | 28.669,12 | 53.758,20  | 82.427,32  | 0,00       |      |
| 209/1    | OR 5  | 3.1.90.94.01      | FOPAG - VEREADORES RESCISÃO          | 20/12/2024 | 104.619,31      |            | 0,00      | 104.619,31 | 104.619,31 | 0,00       |      |
| 210/1    | OR 2  | 3.1.90.11.01      | FOPAG - SERVIDORES                   | 20/12/2024 | 8.398,68        |            | 1.597,28  | 6.801,40   | 8.398,68   | 0,00       |      |
| 211/1    | OR 2  | 3.1.90.11.01      | FOPAG - SERVIDORES                   | 20/12/2024 | 51.805,63       |            | 6.960,76  | 44.844,87  | 51.805,63  | 0,00       |      |
| 212/1    | OR 5  | 3.1.90.94.01      | FOPAG - RESCISÃO RGPS                | 20/12/2024 | 61.018,90       |            | 0,00      | 61.018,90  | 61.018,90  | 0,00       |      |
| 213/1    | OR 2  | 3.1.90.11.01      | FOPAG - SERVIDORES                   | 20/12/2024 | 10.262,13       |            | 5.103,54  | 5.158,59   | 10.262,13  | 0,00       |      |
| 214/1    | OR 2  | 3.1.90.11.33      | FOPAG - GRATIFICAÇÃO                 | 20/12/2024 | 1.669,26        |            | 0,00      | 1.669,26   | 1.669,26   | 0,00       |      |
| 215/1    | OR 2  | 3.1.90.11.37      | FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO             | 20/12/2024 | 1.570,98        |            | 0,00      | 1.570,98   | 1.570,98   | 0,00       |      |
| TOTAL EM |       | <b>20/12/2024</b> |                                      |            | 341.236,21      | 322.044,60 | 0,00      | 42.330,70  | 279.713,90 | 322.044,60 | 0,00 |

### Vencimento 24/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|----------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 5/49     | ES 10 | 3.3.90.39.81      | BRADERSCO S/A                        | 24/12/2024 | 9,00            |          | 0,00     | 9,00     | 9,00       | 0,00     |      |
| 120/26   | GL 7  | 3.3.90.30.01      | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRE | 24/12/2024 | 294,40          |          | 0,00     | 294,40   | 294,40     | 0,00     |      |
| 135/3    | GL 10 | 3.3.90.39.05      | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA   | 24/12/2024 | 6.200,00        |          | 0,00     | 6.200,00 | 6.200,00   | 0,00     |      |
| 146/4    | GL 10 | 3.3.90.39.19      | CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 6833869421 | 24/12/2024 | 540,00          |          | 0,00     | 540,00   | 540,00     | 0,00     |      |
| TOTAL EM |       | <b>24/12/2024</b> |                                      |            | 48.914,00       | 7.043,40 | 0,00     | 0,00     | 7.043,40   | 7.043,40 | 0,00 |

### Vencimento 26/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref  | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar   |      |
|----------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------|
| 1/31     | ES 3  | 3.1.90.13.02      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 26/12/2024 | 7.418,46        |           | 0,00     | 7.418,46 | 7.418,46   | 0,00      |      |
| 1/32     | ES 3  | 3.1.90.13.02      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 26/12/2024 | 6.633,60        |           | 0,00     | 6.633,60 | 6.633,60   | 0,00      |      |
| TOTAL EM |       | <b>26/12/2024</b> |                                      |            | 760.000,00      | 14.052,06 | 0,00     | 0,00     | 14.052,06  | 14.052,06 | 0,00 |

### Vencimento 27/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|----------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 122/4    | GL 10 | 3.3.90.39.05      | A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL | 27/12/2024 | 2.589,40        |          | 0,00     | 2.589,40 | 2.589,40   | 0,00     |      |
| 134/4    | GL 10 | 3.3.90.39.97      | A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS | 27/12/2024 | 3.911,78        |          | 0,00     | 3.911,78 | 3.911,78   | 0,00     |      |
| 220/1    | OR 11 | 3.3.90.47.99      | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO   | 27/12/2024 | 263,52          |          | 0,00     | 263,52   | 263,52     | 0,00     |      |
| TOTAL EM |       | <b>27/12/2024</b> |                                      |            | 34.814,95       | 6.764,70 | 0,00     | 0,00     | 6.764,70   | 6.764,70 | 0,00 |

### Vencimento 30/12/2024

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|----------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 217/1    | OR 10 | 3.3.90.39.23      | FESTEJA DECORAÇÕES COMERCIO E SERVI | 30/12/2024 | 1.500,00        |          | 0,00     | 1.500,00 | 1.500,00   | 0,00     |      |
| 222/1    | OR 11 | 3.3.90.47.99      | BRADERSCO S/A                       | 30/12/2024 | 5.328,82        |          | 0,00     | 5.328,82 | 5.328,82   | 0,00     |      |
| TOTAL EM |       | <b>30/12/2024</b> |                                     |            | 6.828,82        | 6.828,82 | 0,00     | 0,00     | 6.828,82   | 6.828,82 | 0,00 |

|             |  |  |  |  |              |            |      |           |            |            |      |
|-------------|--|--|--|--|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2.957.064,74 | 474.056,22 | 0,00 | 69.479,25 | 404.576,97 | 474.056,22 | 0,00 |
|-------------|--|--|--|--|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|