

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

Vencimento 15/01/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 10/6 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 15/01/2021 | 50,60 | | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 0,00 |
| TOTAL EM 15/01/2021 | | | | | 2.500,00 | | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 0,00 |

Vencimento 19/01/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 1/1 | ES 2 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES | 19/01/2021 | 56.948,02 | | 10.137,16 | 46.810,86 | 56.948,02 | 0,00 |
| 2/1 | ES 2 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 19/01/2021 | 12.351,47 | | 4.758,99 | 7.592,48 | 12.351,47 | 0,00 |
| 2/2 | ES 2 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 19/01/2021 | 16.818,48 | | 1.953,39 | 14.865,09 | 16.818,48 | 0,00 |
| 3/1 | ES 2 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS | 19/01/2021 | 785,54 | | 0,00 | 785,54 | 785,54 | 0,00 |
| 10/2 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 19/01/2021 | 55,25 | | 0,00 | 55,25 | 55,25 | 0,00 |
| 10/3 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 19/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| 10/4 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 19/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| 10/5 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 19/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| 10/7 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 19/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| TOTAL EM 19/01/2021 | | | | | 1.687.500,00 | | 16.849,54 | 70.153,42 | 87.002,96 | 0,00 |

Vencimento 21/01/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 10/8 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 21/01/2021 | 44,20 | | 0,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 |
| 21/1 | OR 11 | 3.3.90.39.99 | SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS | 21/01/2021 | 190,00 | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| TOTAL EM 21/01/2021 | | | | | 2.690,00 | | 0,00 | 234,20 | 234,20 | 0,00 |

Vencimento 22/01/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 10/12 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 22/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| TOTAL EM 22/01/2021 | | | | | 2.500,00 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |

Vencimento 26/01/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 5/1 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26/01/2021 | 6.290,65 | | 88,87 | 6.201,78 | 6.290,65 | 0,00 |
| 5/2 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26/01/2021 | 11.959,08 | | 0,00 | 11.959,08 | 11.959,08 | 0,00 |
| 10/9 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 26/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| TOTAL EM 26/01/2021 | | | | | 512.500,00 | | 88,87 | 18.171,91 | 18.260,78 | 0,00 |

Vencimento 29/01/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 10/1 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 29/01/2021 | 11,05 | | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| 10/10 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BRADERCO S/A | 29/01/2021 | 22,10 | | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 0,00 |
| 12/1 | GL 11 | 3.3.90.39.05 | RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT | 29/01/2021 | 4.136,00 | | 0,00 | 4.136,00 | 4.136,00 | 0,00 |
| 15/1 | OR 11 | 3.3.90.39.74 | COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO | 26/01/2021 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 18/1 | OR 8 | 3.3.90.30.04 | FIORI E FIORI LTDA | 27/01/2021 | 106,00 | | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 19/1 | OR 8 | 3.3.90.30.16 | CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME | 13/01/2021 | 477,00 | | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 |
| 20/1 | OR 11 | 3.3.90.39.99 | CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME | 13/01/2021 | 155,00 | | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 24/1 | OR 11 | 3.3.90.39.74 | COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO | 26/01/2021 | 75,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 26/1 | OR 8 | 3.3.90.30.99 | DAIANA CRISTINA KRAMER | 27/01/2021 | 465,00 | | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| TOTAL EM 29/01/2021 | | | | | 35.380,00 | | 0,00 | 5.597,15 | 5.597,15 | 0,00 |

Vencimento 01/02/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 13/1 | OR 11 | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO LTDA | 04/01/2021 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14/1 | OR 11 | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO LTDA | 25/01/2021 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 22/1 | OR 8 | 3.3.90.30.25 | ALINE DE JESUS MARQUES | 27/01/2021 | 783,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,96 |
| 23/1 | OR 11 | 3.3.90.39.17 | ALINE DE JESUS MARQUES | 28/01/2021 | 116,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,04 |
| TOTAL EM 01/02/2021 | | | | | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

Vencimento 02/02/2021

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 16/1 | OR 11 | 3.3.90.39.66 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO | 07/01/2021 | 778,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,20 |
| TOTAL EM 02/02/2021 | | | | | 778,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,20 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 2

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------------|----------|
| TOTAL GERAL | 2.244.948,20 | 113.034,94 | 0,00 | 16.938,41 | 94.218,33 | 111.156,74 | 1.878,20 |
|-------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------------|----------|
