

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Page 1

Vencimento 01/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	ES	12	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/07/2021	80,00		0,00	80,00	80,00	0,00
12/6	GL	11	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT01/07/2021	4.136,00		0,00	4.136,00	4.136,00	0,00
102/5	GL	8	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA 30/06/2021	123,00		0,00	123,00	123,00	0,00
146/1	OR	10	3.3.90.36.06	LUIS DEAN DA SILVA SANTOS 01/07/2021	400,00		44,00	356,00	400,00	0,00
148/1	OR	11	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA 01/07/2021	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL EM			01/07/2021		57.002,00		44,00	4.695,00	4.739,00	50,00

Vencimento 02/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
150/1	OR	11	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA02/07/2021	823,10		0,00	823,10	823,10	0,00
TOTAL EM			02/07/2021		823,10		0,00	823,10	823,10	0,00

Vencimento 05/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/63	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 05/07/2021	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
10/64	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 05/07/2021	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
10/65	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 05/07/2021	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
119/1	GL	8	3.3.90.30.21	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PR23/06/2021	48,00		0,00	48,00	48,00	0,00
120/1	GL	8	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PR22/06/2021	490,18		0,00	490,18	490,18	0,00
TOTAL EM			05/07/2021		11.251,90		0,00	571,33	571,33	0,00

Vencimento 09/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
110/1	GL	11	3.3.90.39.58	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS 09/07/2021	4.983,06		0,00	4.983,06	4.983,06	0,00
TOTAL EM			09/07/2021		34.881,44		0,00	4.983,06	4.983,06	0,00

Vencimento 15/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/66	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 15/07/2021	46,20		0,00	46,20	46,20	0,00
10/67	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 15/07/2021	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
TOTAL EM			15/07/2021		5.000,00		0,00	57,25	57,25	0,00

Vencimento 16/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES	2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES 16/07/2021	56.948,02		14.688,25	42.259,77	56.948,02	0,00
2/13	ES	2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES 16/07/2021	12.351,47		5.621,92	6.729,55	12.351,47	0,00
2/14	ES	2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES 16/07/2021	29.749,52		3.427,26	26.322,26	29.749,52	0,00
3/4	ES	2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS 16/07/2021	1.685,80		0,00	1.685,80	1.685,80	0,00
10/68	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 16/07/2021	6,05		0,00	6,05	6,05	0,00
10/69	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 16/07/2021	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00
11/11	ES	11	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESAF16/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151/1	OR	14	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA 06/07/2021	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL EM			16/07/2021		1.681.730,00		23.737,43	78.608,43	102.345,86	0,00

Vencimento 19/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/12	ES	11	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESAF19/07/2021	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00
149/1	ES	11	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESAF19/07/2021	15,00		0,00	15,00	15,00	0,00
TOTAL EM			19/07/2021		280,00		0,00	20,00	20,00	0,00

Vencimento 22/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/70	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 22/07/2021	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
10/71	ES	11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A 22/07/2021	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
153/1	OR	7	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO 22/07/2021	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
154/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI 22/07/2021	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM			22/07/2021		8.300,00		0,00	3.322,10	3.322,10	0,00

Vencimento 23/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/18	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 23/07/2021	11.959,07		0,00	11.959,07	11.959,07	0,00
5/19	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 23/07/2021	9.195,23		205,08	8.990,15	9.195,23	0,00
7/11	ES	11	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/07/2021	142,98		0,00	142,98	142,98	0,00
7/12	ES	11	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/07/2021	199,13		0,00	199,13	199,13	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Page 2

Vencimento 23/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
118/1	GL 8	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PR	23/07/2021	970,00		0,00	970,00	970,00	0,00		
TOTAL EM					536.680,45		22.466,41	0,00	205,08	22.261,33	22.466,41	0,00

Vencimento 27/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
111/1	GL 8	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	27/07/2021	200,70		0,00	200,70	200,70	0,00		
114/1	GL 8	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	27/07/2021	70,77		0,00	70,77	70,77	0,00		
155/1	OR 12	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	27/07/2021	71,73		0,00	71,73	71,73	0,00		
TOTAL EM					1.448,53		343,20	0,00	0,00	343,20	343,20	0,00

Vencimento 28/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
8/6	ES 11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	28/07/2021	1.519,08		0,00	1.519,08	1.519,08	0,00		
9/5	ES 11	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	28/07/2021	22,28		0,00	22,28	22,28	0,00		
TOTAL EM					13.500,00		1.541,36	0,00	0,00	1.541,36	1.541,36	0,00

Vencimento 29/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
123/2	GL 8	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	29/07/2021	667,75		0,00	0,00	0,00	667,75		
TOTAL EM					2.495,35		667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	667,75

Vencimento 30/07/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
123/3	GL 8	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	30/07/2021	140,00		0,00	0,00	0,00	140,00		
125/2	GL 8	3.3.90.30.21	M. M. C. LIMA	30/07/2021	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00		
126/2	GL 8	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	30/07/2021	63,00		0,00	0,00	0,00	63,00		
TOTAL EM					6.620,10		803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00

TOTAL GERAL					2.360.012,87		142.733,42	0,00	23.986,51	117.226,16	141.212,67	1.520,75
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	----------