

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

Vencimento 01/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
206/20	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	01/12/2022	302,90		0,00	302,90	302,90	0,00
247/1	OR 6	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	01/12/2022	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
248/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	01/12/2022	5.400,00		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
249/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	01/12/2022	33.145,84		13.025,04	20.120,80	33.145,84	0,00
250/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	01/12/2022	20.902,43		4.837,09	16.065,34	20.902,43	0,00
251/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	01/12/2022	5.356,67		1.796,37	3.560,30	5.356,67	0,00
252/1	OR 7	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	01/12/2022	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
253/1	OR 7	3.3.90.30.39	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	01/12/2022	50,00		0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL EM		01/12/2022			70.904,94		19.658,50	50.749,34	70.407,84	0,00

Vencimento 02/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
151/3	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT02/12/2022	07/12/2022	5.268,00		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
151/4	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT02/12/2022	07/12/2022	5.268,00		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
TOTAL EM		02/12/2022			52.683,32		0,00	10.536,00	10.536,00	0,00

Vencimento 07/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
204/1	OR 7	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	01/12/2022	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00
206/21	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/12/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
207/1	OR 7	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	01/12/2022	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00
242/1	OR 10	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	07/12/2022	70,00		0,00	70,00	70,00	0,00
TOTAL EM		07/12/2022			1.023,00		0,00	234,65	234,65	0,00

Vencimento 09/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
257/1	OR 15	3.1.90.92.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	09/12/2022	6.478,77		606,66	5.872,11	6.478,77	0,00
TOTAL EM		09/12/2022			6.478,77		606,66	5.872,11	6.478,77	0,00

Vencimento 12/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
206/22	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/12/2022	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
240/1	OR 10	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES	12/12/2022	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL EM		12/12/2022			950,00		0,00	152,20	152,20	0,00

Vencimento 14/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
206/23	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/12/2022	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
TOTAL EM		14/12/2022			800,00		0,00	2,20	2,20	0,00

Vencimento 15/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
262/1	OR 14	4.4.90.52.35	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	15/12/2022	13.930,00		0,00	0,00	0,00	13.930,00
TOTAL EM		15/12/2022			13.930,00		0,00	0,00	0,00	13.930,00

Vencimento 16/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/12	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	16/12/2022	1.513,92		0,00	1.513,92	1.513,92	0,00
158/6	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	16/12/2022	131,07		0,00	131,07	131,07	0,00
206/24	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/12/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
206/25	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/12/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
206/26	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/12/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
238/1	OR 7	3.3.90.30.99	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	16/12/2022	175,00		0,00	175,00	175,00	0,00
239/1	OR 7	3.3.90.30.99	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	16/12/2022	104,90		0,00	104,90	104,90	0,00
244/1	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	16/12/2022	154,25		0,00	154,25	154,25	0,00
TOTAL EM		16/12/2022			26.676,65		0,00	2.114,09	2.114,09	0,00

Vencimento 19/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
258/1	OR 7	3.3.90.30.01	SANA AUTO PECAS LTDA	19/12/2022	802,20		0,00	802,20	802,20	0,00
266/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/12/2022	45.066,14		5.269,34	39.796,80	45.066,14	0,00
TOTAL EM		19/12/2022			45.868,34		5.269,34	40.599,00	45.868,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 2

Vencimento 20/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
188/4	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2022	11.703,67		0,00	11.703,67	11.703,67	0,00
206/27	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	20/12/2022	220,60		0,00	220,60	220,60	0,00
243/3	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2022	1.154,12		0,00	1.154,12	1.154,12	0,00
243/4	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2022	1.787,91		0,00	1.787,91	1.787,91	0,00
243/5	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2022	9.591,37		1.190,12	8.401,25	9.591,37	0,00
245/1	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	20/12/2022	93,95		0,00	93,95	93,95	0,00
255/1	OR 7	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA	19/12/2022	9.427,65		0,00	9.427,65	9.427,65	0,00
256/1	OR 10	3.3.90.39.19	SANA AUTO PECAS LTDA	19/12/2022	4.716,15		0,00	4.716,15	4.716,15	0,00
263/1	OR 10	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	20/12/2022	4.530,00		0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
264/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/12/2022	66.087,08		28.776,55	37.310,53	66.087,08	0,00
265/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/12/2022	20.733,32		0,00	20.733,32	20.733,32	0,00
267/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2022	8.792,04		4.363,97	4.428,07	8.792,04	0,00
268/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2022	1.508,24		0,00	1.508,24	1.508,24	0,00
269/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2022	1.237,69		0,00	1.237,69	1.237,69	0,00
TOTAL EM		20/12/2022			280.018,09		34.330,64	107.253,15	141.583,79	0,00

Vencimento 21/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
245/2	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	21/12/2022	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
TOTAL EM		21/12/2022			232,60		0,00	2,20	2,20	0,00

Vencimento 22/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
270/1	OR 5	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	22/12/2022	4.296,40		184,36	4.112,04	4.296,40	0,00
TOTAL EM		22/12/2022			4.296,40		184,36	4.112,04	4.296,40	0,00

Vencimento 23/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
245/3	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/12/2022	17,60		0,00	17,60	17,60	0,00
TOTAL EM		23/12/2022			232,60		0,00	17,60	17,60	0,00

Vencimento 27/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
151/5	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT	27/12/2022	5.269,66		0,00	5.269,66	5.269,66	0,00
158/7	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	19/12/2022	155,88		0,00	155,88	155,88	0,00
245/4	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	27/12/2022	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
TOTAL EM		27/12/2022			32.416,76		0,00	5.427,74	5.427,74	0,00

Vencimento 28/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
187/3	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	28/12/2022	3.499,00		0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
245/5	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	28/12/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
274/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	28/12/2022	86,90		0,00	86,90	86,90	0,00
TOTAL EM		28/12/2022			10.819,20		0,00	3.597,55	3.597,55	0,00

Vencimento 30/12/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/22	ES 10	3.3.90.39.58	OI S/A	30/12/2022	115,47		0,00	115,47	115,47	0,00
3/23	ES 10	3.3.90.39.58	OI S/A	30/12/2022	123,84		0,00	123,84	123,84	0,00
3/24	ES 10	3.3.90.39.58	OI S/A	30/12/2022	123,84		0,00	123,84	123,84	0,00
3/25	ES 10	3.3.90.39.58	OI S/A	30/12/2022	115,47		0,00	115,47	115,47	0,00
157/4	GL 7	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	30/12/2022	412,00		0,00	412,00	412,00	0,00
237/1	OR 10	3.3.90.39.83	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	13/12/2022	195,00		0,00	195,00	195,00	0,00
243/1	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-30/12/2022	18.232,33		0,00	0,00	0,00	18.232,33
243/2	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-30/12/2022	12.359,42		0,00	0,00	0,00	12.359,42
243/6	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-30/12/2022	859,29		0,00	0,00	0,00	859,29
245/6	ES 10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	30/12/2022	104,85		0,00	104,85	104,85	0,00
246/1	OR 10	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	30/12/2022	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
272/1	OR 10	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	30/12/2022	3.540,00		0,00	0,00	0,00	3.540,00
273/1	OR 7	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	30/12/2022	6.414,00		0,00	0,00	0,00	6.414,00
275/1	OR 7	3.3.90.30.29	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	29/12/2022	209,30		0,00	209,30	209,30	0,00
276/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	30/12/2022	173,59		0,00	173,59	173,59	0,00
277/1	OR 5	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS	30/12/2022	41.812,54		0,00	41.812,54	41.812,54	0,00
TOTAL EM		30/12/2022			215.935,35		0,00	44.085,90	44.085,90	41.405,04

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 3

TOTAL GERAL	763.266,02	390.140,31	0,00	60.049,50	274.755,77	334.805,27	55.335,04
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	-----------
