

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 11/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/29	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	11/10/2018	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL EM 11/10/2018					26.849,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

Vencimento 15/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/133	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	15/10/2018	41,80		0,00	41,80	41,80	0,00
TOTAL EM 15/10/2018					2.900,00	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00

Vencimento 16/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
98/3	GL 7	3.3.90.30.17	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	16/10/2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
173/1	OR 13	4.4.90.52.30	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	16/10/2018	391,00		0,00	391,00	391,00	0,00
TOTAL EM 16/10/2018					10.891,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00

Vencimento 17/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/6	GL 7	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	17/10/2018	680,80		0,00	680,80	680,80	0,00
86/3	GL 7	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	17/10/2018	106,20		0,00	106,20	106,20	0,00
88/5	GL 7	3.3.90.30.21	M. M. C. LIMA	17/10/2018	253,75		0,00	253,75	253,75	0,00
89/4	GL 7	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	17/10/2018	193,20		0,00	193,20	193,20	0,00
TOTAL EM 17/10/2018					9.308,00	1.233,95	0,00	1.233,95	1.233,95	0,00

Vencimento 18/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
104/6	GL 7	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/10/2018	538,92		0,00	538,92	538,92	0,00
106/6	GL 7	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/10/2018	287,74		0,00	287,74	287,74	0,00
TOTAL EM 18/10/2018					12.839,33	826,66	0,00	826,66	826,66	0,00

Vencimento 19/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/10/2018	54.236,22		17.753,98	36.482,24	54.236,22	0,00
2/20	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/10/2018	12.222,25		2.756,07	9.466,18	12.222,25	0,00
2/19	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/10/2018	22.708,02		2.993,82	19.714,20	22.708,02	0,00
11/135	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/140	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/134	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/142	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/136	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/137	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/144	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/139	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/143	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/141	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/138	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
161/2	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/10/2018	1.259,39		0,00	1.259,39	1.259,39	0,00
170/1	OR 5	3.1.90.94.01	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	19/10/2018	5.354,36		328,10	5.026,26	5.354,36	0,00
TOTAL EM 19/10/2018					1.369.254,36	95.890,24	0,00	23.831,97	72.058,27	95.890,24

Vencimento 22/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/23	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2018	65,54		0,00	65,54	65,54	0,00
11/145	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	22/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/146	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	22/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
168/1	OR 10	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	08/10/2018	50,00		0,00	50,00	50,00	0,00
169/1	OR 10	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	08/10/2018	50,00		0,00	50,00	50,00	0,00
172/1	OR 7	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA	15/10/2018	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
174/1	OR 10	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO	22/10/2018	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL EM 22/10/2018					216.400,00	685,54	0,00	685,54	685,54	0,00

Vencimento 23/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 23/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/151	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/149	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/148	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/147	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/152	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/150	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	23/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
83/30	GL	7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	18/10/2018	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	
91/6	GL	7	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	23/10/2018	123,05	0,00	123,05	123,05	0,00	
94/7	GL	7	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	23/10/2018	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	
100/1	GL	7	3.3.90.30.29	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	17/10/2018	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	
103/6	GL	7	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/10/2018	408,70	0,00	408,70	408,70	0,00	
171/1	OR	7	3.3.90.30.26	ANTUNES E ANTUNES LTDA	15/10/2018	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
175/1	OR	10	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	23/10/2018	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
TOTAL EM			23/10/2018		52.153,20	2.359,15	0,00	0,00	2.359,15	2.359,15	0,00

Vencimento 24/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
83/31	GL	7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	24/10/2018	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	
TOTAL EM			24/10/2018		26.849,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00

Vencimento 26/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/21	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/10/2018	11.389,57	0,00	11.389,57	11.389,57	0,00	
5/22	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/10/2018	7.191,37	95,13	7.096,24	7.191,37	0,00	
7/84	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	99,41	0,00	99,41	99,41	0,00	
7/87	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	
7/82	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	
7/83	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00	
7/89	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	157,27	0,00	157,27	157,27	0,00	
7/85	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	172,71	0,00	172,71	172,71	0,00	
7/86	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	100,34	0,00	100,34	100,34	0,00	
7/90	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	205,34	0,00	205,34	205,34	0,00	
7/88	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	149,57	0,00	149,57	149,57	0,00	
7/81	ES	10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/10/2018	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	
138/4	ES	10	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	26/10/2018	213,11	0,00	213,11	213,11	0,00	
TOTAL EM			26/10/2018		631.000,00	20.167,71	0,00	95,13	20.072,58	20.167,71	0,00

Vencimento 29/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/10	ES	10	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
137/4	GL	10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT	29/10/2018	3.560,61	0,00	3.560,61	3.560,61	0,00	
TOTAL EM			29/10/2018		54.363,61	6.560,61	0,00	0,00	6.560,61	6.560,61	0,00

Vencimento 30/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
83/32	GL	7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	30/10/2018	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	
TOTAL EM			30/10/2018		26.849,00	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00

Vencimento 31/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/9	ES	10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	31/10/2018	1.292,22	0,00	1.292,22	1.292,22	0,00	
11/156	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	31/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/155	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	31/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/154	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	31/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11/153	ES	10	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	31/10/2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
176/1	OR	10	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234	29/10/2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
177/1	OR	6	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	30/10/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
178/1	OR	6	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	30/10/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
179/1	OR	6	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	31/10/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
180/1	OR	6	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	30/10/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
181/1	OR	6	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	30/10/2018	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM			31/10/2018		30.280,00	4.012,22	0,00	0,00	4.012,22	4.012,22	0,00

TOTAL GERAL					2.469.936,50	132.422,38	0,00	23.927,10	108.495,28	132.422,38	0,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------