

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 01/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/34	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	01/11/2018	567,00		0,00	567,00	567,00	0,00
TOTAL EM					26.849,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00

Vencimento 05/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/33	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	01/11/2018	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL EM					26.849,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

Vencimento 06/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
189/1	OR 9	3.3.90.36.25	VALDERINO POLES VEIGA	06/11/2018	290,00		31,90	258,10	290,00	0,00
TOTAL EM					290,00	290,00	0,00	31,90	258,10	290,00

Vencimento 12/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/157	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
87/4	GL 7	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	06/11/2018	2.855,00		0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	
187/1	OR 10	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	07/11/2018	240,00		0,00	240,00	240,00	0,00	
190/1	OR 7	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	07/11/2018	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00	
TOTAL EM					16.390,00	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00

Vencimento 13/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
188/1	OR 9	3.3.90.36.25	BRUNO MARTINS PEREIRA	13/11/2018	928,00		102,08	825,92	928,00	0,00	
191/1	OR 13	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	13/11/2018	2.760,00		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	
TOTAL EM					3.688,00	3.688,00	0,00	102,08	3.585,92	3.688,00	0,00

Vencimento 14/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/158	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/11/2018	59,40		0,00	59,40	59,40	0,00	
83/35	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	14/11/2018	49,00		0,00	49,00	49,00	0,00	
TOTAL EM					29.749,00	108,40	0,00	0,00	108,40	108,40	0,00

Vencimento 21/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/11	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	21/11/2018	33.936,79		17.668,69	16.268,10	33.936,79	0,00	
2/21	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	21/11/2018	7.011,29		0,00	7.011,29	7.011,29	0,00	
11/160	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
11/159	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/11/2018	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	
161/3	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	21/11/2018	683,22		0,00	683,22	683,22	0,00	
182/1	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	21/11/2018	20.299,43		0,00	20.299,43	20.299,43	0,00	
183/1	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	21/11/2018	15.696,73		2.632,23	13.064,50	15.696,73	0,00	
183/2	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	21/11/2018	12.222,25		2.861,28	9.360,97	12.222,25	0,00	
TOTAL EM					1.046.840,00	89.959,71	0,00	23.162,20	66.797,51	89.959,71	0,00

Vencimento 22/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/101	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	99,49		0,00	99,49	99,49	0,00
7/93	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	203,76		0,00	203,76	203,76	0,00
7/100	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	104,44		0,00	104,44	104,44	0,00
7/95	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	82,69		0,00	82,69	82,69	0,00
7/99	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	101,52		0,00	101,52	101,52	0,00
7/98	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	97,94		0,00	97,94	97,94	0,00
7/92	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	99,24		0,00	99,24	99,24	0,00
7/96	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	82,69		0,00	82,69	82,69	0,00
7/97	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	167,15		0,00	167,15	167,15	0,00
7/91	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	99,71		0,00	99,71	99,71	0,00
7/94	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/11/2018	82,69		0,00	82,69	82,69	0,00
8/10	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	22/11/2018	1.210,56		0,00	1.210,56	1.210,56	0,00
11/161	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
11/162	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
138/5	ES 10	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	22/11/2018	51,56		0,00	51,56	51,56	0,00
186/1	ES 10	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	22/11/2018	79,15		0,00	79,15	79,15	0,00
192/1	OR 10	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	14/11/2018	63,00		0,00	63,00	63,00	0,00
193/1	OR 10	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO	22/11/2018	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 22/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
194/1	OR 10	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	13/11/2018	50,00		0,00	50,00	50,00	0,00	
TOTAL EM 22/11/2018					254.563,00	2.845,59	0,00	0,00	2.845,59	2.845,59	0,00

Vencimento 23/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/5	ES 11	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-23/11/2018	185,60		0,00	185,60	185,60	0,00	
6/6	ES 11	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-23/11/2018	58,00		0,00	58,00	58,00	0,00	
83/36	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	22/11/2018	135,00		0,00	135,00	135,00	0,00	
TOTAL EM 23/11/2018					30.449,00	378,60	0,00	0,00	378,60	378,60	0,00

Vencimento 26/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	26/11/2018	5.626,81		1.378,67	4.248,14	5.626,81	0,00	
4/4	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	26/11/2018	7.683,35		2.580,33	5.103,02	7.683,35	0,00	
5/24	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-26/11/2018	11.389,57		0,00	11.389,57	11.389,57	0,00	
5/25	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-26/11/2018	7.070,31		95,13	6.975,18	7.070,31	0,00	
5/26	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-26/11/2018	483,40		0,00	483,40	483,40	0,00	
184/1	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG - FERIAS	26/11/2018	3.670,65		0,00	3.670,65	3.670,65	0,00	
185/2	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-26/11/2018	206,68		0,00	206,68	206,68	0,00	
TOTAL EM 26/11/2018					721.700,00	36.130,77	0,00	4.054,13	32.076,64	36.130,77	0,00

Vencimento 27/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/27	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-27/11/2018	274,31		0,00	274,31	274,31	0,00	
13/11	ES 10	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27/11/2018	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
97/3	GL 7	3.3.90.30.16	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	27/11/2018	158,38		0,00	158,38	158,38	0,00	
98/4	GL 7	3.3.90.30.17	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	27/11/2018	1.225,00		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	
103/7	GL 7	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	27/11/2018	643,32		0,00	643,32	643,32	0,00	
137/5	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT	27/11/2018	3.560,61		0,00	3.560,61	3.560,61	0,00	
185/1	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-27/11/2018	6.714,81		0,00	6.714,81	6.714,81	0,00	
TOTAL EM 27/11/2018					305.158,75	15.576,43	0,00	0,00	15.576,43	15.576,43	0,00

Vencimento 28/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
111/165	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
111/167	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
111/166	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
111/164	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
111/163	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
85/7	GL 7	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	28/11/2018	414,40		0,00	414,40	414,40	0,00	
86/4	GL 7	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	28/11/2018	165,00		0,00	165,00	165,00	0,00	
89/5	GL 7	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	28/11/2018	232,25		0,00	232,25	232,25	0,00	
104/7	GL 7	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	27/11/2018	943,66		0,00	943,66	943,66	0,00	
106/7	GL 7	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	27/11/2018	426,20		0,00	426,20	426,20	0,00	
197/1	OR 7	3.3.90.30.26	DARIO GOMES DA SILVA	28/11/2018	60,00		0,00	60,00	60,00	0,00	
198/1	OR 10	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	28/11/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00	
TOTAL EM 28/11/2018					35.678,33	2.333,51	0,00	0,00	2.333,51	2.333,51	0,00

Vencimento 29/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
111/168	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
83/37	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	29/11/2018	355,50		0,00	355,50	355,50	0,00	
91/7	GL 7	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	29/11/2018	152,65		0,00	152,65	152,65	0,00	
92/4	GL 7	3.3.90.30.16	CLEIDE DE LIMA	29/11/2018	114,00		0,00	114,00	114,00	0,00	
94/8	GL 7	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	29/11/2018	380,10		0,00	380,10	380,10	0,00	
101/4	GL 7	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	28/11/2018	1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
196/1	OR 10	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	27/11/2018	1.110,00		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
TOTAL EM 29/11/2018					45.407,85	3.372,25	0,00	0,00	3.372,25	3.372,25	0,00

Vencimento 30/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/4	ES 11	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-30/11/2018	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00
111/170	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/11/2018	7,70		0,00	7,70	7,70	0,00
111/169	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
195/1	OR 9	3.3.90.36.59	JACKSON DE LEMOS CASTRO	30/11/2018	195,00		21,45	173,55	195,00	0,00
199/2	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/11/2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
199/1	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/11/2018	2,30		0,00	2,30	2,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

Vencimento **30/11/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		30/11/2018			8.395,00	254,00	0,00	21,45	232,55	254,00	0,00
TOTAL GERAL					2.552.006,93	159.339,26	0,00	27.371,76	131.967,50	159.339,26	0,00