

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

### Vencimento 03/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
58/2	OR 10	3.3.90.39.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	03/12/2018	-67,13	-67,13	0,00	0,00		0,00
204/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	03/12/2018	67,13		0,00	67,13	67,13	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>03/12/2018</b>			134,26	0,00	-67,13	0,00	67,13	67,13

### Vencimento 10/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/39	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	10/12/2018	416,00		0,00	416,00	416,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>10/12/2018</b>			26.849,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00

### Vencimento 14/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/103	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	87,63		0,00	87,63	87,63	0,00
7/105	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	90,82		0,00	90,82	90,82	0,00
7/104	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	87,74		0,00	87,74	87,74	0,00
7/107	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	112,54		0,00	112,54	112,54	0,00
7/106	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	91,76		0,00	91,76	91,76	0,00
7/108	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	128,58		0,00	128,58	128,58	0,00
7/109	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	209,12		0,00	209,12	209,12	0,00
7/102	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	85,69		0,00	85,69	85,69	0,00
7/110	ES 10	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2018	276,69		0,00	276,69	276,69	0,00
8/11	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	14/12/2018	1.551,91		0,00	1.551,91	1.551,91	0,00
83/40	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	14/12/2018	310,50		0,00	310,50	310,50	0,00
83/42	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	14/12/2018	56,36		0,00	56,36	56,36	0,00
83/41	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	14/12/2018	132,30		0,00	132,30	132,30	0,00
83/38	GL 7	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	14/12/2018	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00
199/4	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/12/2018	96,80		0,00	96,80	96,80	0,00
199/3	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
205/1	OR 7	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRI	07/12/2018	95,00		0,00	95,00	95,00	0,00
206/1	OR 10	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO	07/12/2018	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00
208/1	OR 10	3.3.90.39.63	O.L. MUSSY JUNIOR	13/12/2018	250,50		0,00	250,50	250,50	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>14/12/2018</b>			313.491,50	0,00	0,00	4.073,84	4.073,84	0,00

### Vencimento 17/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
186/2	ES 10	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	17/12/2018	39,94		0,00	39,94	39,94	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>17/12/2018</b>			500,00	0,00	0,00	39,94	39,94	0,00

### Vencimento 18/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/6	GL 7	3.3.90.30.21	M. M. C. LIMA	18/12/2018	176,00		0,00	176,00	176,00	0,00
97/4	GL 7	3.3.90.30.16	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	18/12/2018	194,15		0,00	194,15	194,15	0,00
98/5	GL 7	3.3.90.30.17	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	18/12/2018	875,00		0,00	875,00	875,00	0,00
101/5	GL 7	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	18/12/2018	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
102/2	GL 7	3.3.90.30.26	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	18/12/2018	160,00		0,00	160,00	160,00	0,00
103/8	GL 7	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/12/2018	669,33		0,00	669,33	669,33	0,00
104/8	GL 7	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/12/2018	784,12		0,00	784,12	784,12	0,00
105/2	GL 7	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/12/2018	319,35		0,00	319,35	319,35	0,00
106/8	GL 7	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	18/12/2018	346,26		0,00	346,26	346,26	0,00
199/5	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	18/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
209/1	GL 10	3.3.90.39.12	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18/12/2018	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
212/1	OR 10	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	18/12/2018	184,80		0,00	184,80	184,80	0,00
213/1	OR 10	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	18/12/2018	45,55		0,00	45,55	45,55	0,00
214/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	18/12/2018	115,01		0,00	115,01	115,01	0,00
215/1	OR 11	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	18/12/2018	69,04		0,00	69,04	69,04	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>18/12/2018</b>			46.977,07	0,00	0,00	9.148,61	9.148,61	0,00

### Vencimento 19/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/8	GL 7	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	19/12/2018	629,00		0,00	629,00	629,00	0,00
87/5	GL 7	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	19/12/2018	1.475,00		0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
89/6	GL 7	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	19/12/2018	269,10		0,00	269,10	269,10	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>19/12/2018</b>			20.533,00	0,00	0,00	2.373,10	2.373,10	0,00

### Vencimento 20/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
93/1	GL 7	3.3.90.30.21	CLEIDE DE LIMA	20/12/2018	73,20		0,00	73,20	73,20	0,00
94/9	GL 7	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	20/12/2018	432,50		0,00	432,50	432,50	0,00
96/1	GL 7	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	20/12/2018	54,00		0,00	54,00	54,00	0,00
182/2	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/12/2018	4.240,57		0,00	4.240,57	4.240,57	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

### Vencimento 20/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
183/3	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2018	2.081,02		0,00	2.081,02	2.081,02	0,00
185/3	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2018	11.389,57		0,00	11.389,57	11.389,57	0,00
185/4	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2018	6.688,94		95,13	6.593,81	6.688,94	0,00
199/7	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/8	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/6	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/12/2018	90,00		0,00	90,00	90,00	0,00
200/1	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/12/2018	49.995,65		17.165,66	32.829,99	49.995,65	0,00
201/1	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2018	20.627,00		2.632,23	17.994,77	20.627,00	0,00
201/2	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/12/2018	13.178,37		2.919,64	10.258,73	13.178,37	0,00
202/1	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-20/12/2018	237,96		0,00	237,96	237,96	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>20/12/2018</b>			225.017,15		22.812,66	86.296,12	109.108,78	0,00

### Vencimento 21/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/12	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/11	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/9	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/10	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/15	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/14	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/13	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
203/1	OR 10	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	21/12/2018	485,00		0,00	485,00	485,00	0,00
207/1	OR 8	3.3.90.33.99	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA	11/12/2018	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
211/1	OR 8	3.3.90.33.99	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA	20/12/2018	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>21/12/2018</b>			2.685,00		0,00	555,00	555,00	100,00

### Vencimento 27/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/7	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTC	27/12/2018	0,05		0,00	0,05	0,05	0,00
13/12	ES 10	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27/12/2018	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
137/6	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTC	27/12/2018	3.560,56		0,00	3.560,56	3.560,56	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>27/12/2018</b>			74.852,61		0,00	6.560,61	6.560,61	0,00

### Vencimento 28/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
47/2	OR 13	4.4.90.52.33	F3 COMERCIAL LTDA	28/12/2018	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128/2	OR 7	3.3.90.30.17	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	28/12/2018	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217/1	OR 5	3.1.90.94.01	FABIO JUNIOR DE SOUZA PEREIRA	28/12/2018	1.297,40		0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
218/1	OR 5	3.1.90.94.01	RUSIA PAREIRA DOS SANTOS SILVA	28/12/2018	1.745,65		0,00	1.745,65	1.745,65	0,00
219/1	OR 5	3.1.90.94.01	EVERTON CARLOS LISE	28/12/2018	6.716,72		0,00	6.716,72	6.716,72	0,00
220/1	OR 5	3.1.90.94.01	JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MACEDO	28/12/2018	1.662,50		0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
221/1	OR 5	3.1.90.94.01	ZAIANE FONSECA COSTA	28/12/2018	831,25		0,00	831,25	831,25	0,00
222/1	OR 5	3.1.90.94.01	ROSELAINÉ DE JESUS SANTANA	28/12/2018	1.441,55		0,00	1.441,55	1.441,55	0,00
223/1	OR 5	3.1.90.94.01	CINTIA MARTINS BOZA	28/12/2018	864,93		0,00	864,93	864,93	0,00
224/1	OR 7	3.3.90.30.29	F3 COMERCIAL LTDA	28/12/2018	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
225/1	OR 13	4.4.90.52.33	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	28/12/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/12/2018</b>			18.600,00	-2.020,00	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00

### Vencimento 31/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
216/1	OR 13	4.4.90.52.35	ELIAS DE SOUZA BORGES - ME	31/12/2018	4.224,00		0,00	0,00	4.224,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>31/12/2018</b>			4.224,00		0,00	0,00	0,00	4.224,00

<b>TOTAL GERAL</b>					733.863,59	151.159,88	-2.087,13	22.812,66	126.110,35	148.923,01	4.324,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------