

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 04/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	04/02/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL EM		04/02/2025			4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Vencimento 06/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/1	OR 9	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	05/02/2025	310,00		0,00	310,00	310,00	0,00
29/1	OR 6	3.3.90.30.01	B G AUTO PECAS LTDA	06/02/2025	340,00		0,00	340,00	340,00	0,00
30/1	OR 6	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	06/02/2025	1.424,00		0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
TOTAL EM		06/02/2025			2.074,00		0,00	2.074,00	2.074,00	0,00

Vencimento 11/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	11/02/2025	4.750,00		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
32/1	OR 5	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	11/02/2025	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
33/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	11/02/2025	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
34/1	OR 5	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	11/02/2025	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
35/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	11/02/2025	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
TOTAL EM		11/02/2025			21.950,00		0,00	21.950,00	21.950,00	0,00

Vencimento 12/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/1	OR 6	3.3.90.30.01	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	12/02/2025	45,00		0,00	45,00	45,00	0,00
37/1	OR 6	3.3.90.30.39	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	12/02/2025	945,00		0,00	945,00	945,00	0,00
TOTAL EM		12/02/2025			990,00		0,00	990,00	990,00	0,00

Vencimento 14/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/1	OR 9	3.3.90.39.19	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	14/02/2025	130,00		0,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL EM		14/02/2025			130,00		0,00	130,00	130,00	0,00

Vencimento 20/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
39/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/02/2025	89.160,00		23.818,11	65.341,89	89.160,00	0,00
40/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/02/2025	8.690,36		4.622,83	4.067,53	8.690,36	0,00
41/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/02/2025	1.669,26		0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
42/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/02/2025	1.589,63		0,00	1.589,63	1.589,63	0,00
43/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/02/2025	41.195,72		5.702,62	35.493,10	41.195,72	0,00
TOTAL EM		20/02/2025			142.304,97		34.143,56	108.161,41	142.304,97	0,00

Vencimento 21/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
44/1	OR 11	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	21/02/2025	735,63		0,00	735,63	735,63	0,00
TOTAL EM		21/02/2025			735,63		0,00	735,63	735,63	0,00

Vencimento 24/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48/1	OR 6	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC	24/02/2025	1.667,62		0,00	1.667,62	1.667,62	0,00
TOTAL EM		24/02/2025			1.667,62		0,00	1.667,62	1.667,62	0,00

Vencimento 25/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25/02/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
1/4	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25/02/2025	6.908,83		0,00	6.908,83	6.908,83	0,00
TOTAL EM		25/02/2025			286.600,00		0,00	18.499,63	18.499,63	0,00

Vencimento 26/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/2	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	26/02/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
7/2	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	26/02/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
8/2	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	26/02/2025	2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
45/1	OR 6	3.3.90.30.16	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	26/02/2025	40,50		0,00	40,50	40,50	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 26/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
47/1	OR 6	3.3.90.30.16	FRANCINEI EUGENIO FLOR DE MIRANDA	26/02/2025	90,00		0,00	90,00	90,00	0,00
50/1	OR 6	3.3.90.30.07	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	26/02/2025	736,40		0,00	736,40	736,40	0,00
51/1	OR 6	3.3.90.30.22	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	26/02/2025	59,90		0,00	59,90	59,90	0,00
52/1	OR 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	26/02/2025	139,00		0,00	139,00	139,00	0,00
53/1	OR 6	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	26/02/2025	19,75		0,00	19,75	19,75	0,00
TOTAL EM		26/02/2025		81.806,77	13.786,73	0,00	0,00	13.786,73	13.786,73	0,00

Vencimento 27/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/1	OR 6	3.3.90.30.07	G. DA SILVA RODRIGUES	27/02/2025	856,00		0,00	856,00	856,00	0,00
55/1	OR 6	3.3.90.30.22	G. DA SILVA RODRIGUES	27/02/2025	31,50		0,00	31,50	31,50	0,00
TOTAL EM		27/02/2025			887,50		0,00	887,50	887,50	0,00

Vencimento 28/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/1	OR 10	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	28/02/2025	298,30		0,00	298,30	298,30	0,00	
57/1	OR 6	3.3.90.30.28	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	28/02/2025	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	
TOTAL EM		28/02/2025			548,30	548,30	0,00	0,00	548,30	548,30	0,00

TOTAL GERAL					543.694,79	207.574,38	0,00	34.143,56	173.430,82	207.574,38	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------