

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 11/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	11/03/2025	1.760,72		21,12	1.739,60	1.760,72	0,00
58/1	OR 9	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	11/03/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
59/1	OR 6	3.3.90.30.01	B G AUTO PECAS LTDA	11/03/2025	305,00		0,00	305,00	305,00	0,00
60/1	OR 6	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	11/03/2025	680,00		0,00	680,00	680,00	0,00
TOTAL EM		11/03/2025		35.335,00	3.095,72	0,00	21,12	3.074,60	3.095,72	0,00

Vencimento 12/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	OR 6	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	12/03/2025	44,00		0,00	44,00	44,00	0,00
62/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	12/03/2025	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63/1	OR 5	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	12/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64/1	OR 5	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	12/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	12/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	12/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
67/1	OR 5	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	12/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68/1	OR 5	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ	12/03/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
69/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	12/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM		12/03/2025		15.744,00	15.744,00	0,00	0,00	15.744,00	15.744,00	0,00

Vencimento 19/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
77/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	19/03/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
78/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	19/03/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
79/1	OR 5	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	19/03/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
80/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	19/03/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
81/1	OR 5	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ	19/03/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL EM		19/03/2025		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00

Vencimento 20/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
70/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/03/2025	31.899,76		7.648,61	24.251,15	31.899,76	0,00
71/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/03/2025	1.669,26		0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
72/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/03/2025	1.589,63		0,00	1.589,63	1.589,63	0,00
73/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/03/2025	89.160,00		23.818,11	65.341,89	89.160,00	0,00
74/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/03/2025	43.666,12		5.987,73	37.678,39	43.666,12	0,00
TOTAL EM		20/03/2025		167.984,77	167.984,77	0,00	37.454,45	130.530,32	167.984,77	0,00

Vencimento 24/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
61/1	OR 9	3.3.90.39.23	FESTEJA DECORAÇÕES COMERCIO E SERVI	21/03/2025	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00
75/1	OR 6	3.3.90.30.16	IMPORTADORA FERRAZ	20/03/2025	825,00		0,00	825,00	825,00	0,00
76/1	OR 6	3.3.90.30.24	IMPORTADORA FERRAZ	20/03/2025	210,00		0,00	210,00	210,00	0,00
TOTAL EM		24/03/2025		1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00

Vencimento 26/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/3	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	12/03/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
8/3	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	12/03/2025	2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
TOTAL EM		26/03/2025		55.921,22	6.501,18	0,00	0,00	6.501,18	6.501,18	0,00

Vencimento 27/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	27/03/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
TOTAL EM		27/03/2025		24.800,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Vencimento 28/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27/2	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	28/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM		28/03/2025		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 31/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	28/03/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
84/1	OR 5	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 31/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87/1	OR 5	3.3.90.14.14	FELIPE RIBEIRO PEDROZA	28/03/2025	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL EM		31/03/2025			3.550,00		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
TOTAL GERAL					327.319,99		37.475,57	185.585,10	223.060,67	0,00