



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 02/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 102/1               | OR 7  | 3.3.90.33.01 | APUI TAXI AEREO LTDA                | 02/05/2025 | 2.960,00        |          | 0,00     | 2.960,00 | 2.960,00   | 0,00    |
| 105/1               | GL 9  | 3.3.90.39.01 | ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS | 02/05/2025 | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00    |
| TOTAL EM 02/05/2025 |       |              |                                     |            | 14.960,00       |          | 0,00     | 2.960,00 | 2.960,00   | 0,00    |

### Vencimento 06/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|----------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 49/1                | OR 9  | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO LTDA | 06/05/2025 | 70,00           |          | 0,00     | 70,00    | 70,00      | 0,00    |
| TOTAL EM 06/05/2025 |       |              |                      |            | 70,00           |          | 0,00     | 70,00    | 70,00      | 0,00    |

### Vencimento 08/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 3/4                 | ES 9  | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE | 08/05/2025 | 2.278,00        |          | 27,33    | 2.250,67 | 2.278,00   | 0,00    |
| TOTAL EM 08/05/2025 |       |              |                                     |            | 34.000,00       |          | 27,33    | 2.250,67 | 2.278,00   | 0,00    |

### Vencimento 09/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 107/1               | OR 9  | 3.3.90.39.19 | B G AUTO PECAS LTDA                  | 09/05/2025 | 200,00          |          | 0,00     | 200,00   | 200,00     | 0,00    |
| 108/1               | OR 6  | 3.3.90.30.39 | B G AUTO PECAS LTDA                  | 09/05/2025 | 590,00          |          | 0,00     | 590,00   | 590,00     | 0,00    |
| 109/1               | OR 9  | 3.3.90.39.74 | B G AUTO PECAS LTDA                  | 09/05/2025 | 480,00          |          | 0,00     | 480,00   | 480,00     | 0,00    |
| 110/1               | OR 10 | 3.3.90.47.99 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N | 09/05/2025 | 133,03          |          | 0,00     | 133,03   | 133,03     | 0,00    |
| 111/1               | OR 10 | 3.3.90.47.99 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N | 09/05/2025 | 150,02          |          | 0,00     | 150,02   | 150,02     | 0,00    |
| 112/1               | OR 10 | 3.3.90.47.99 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N | 09/05/2025 | 276,86          |          | 0,00     | 276,86   | 276,86     | 0,00    |
| 113/1               | OR 10 | 3.3.90.47.99 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N | 09/05/2025 | 196,35          |          | 0,00     | 196,35   | 196,35     | 0,00    |
| 114/1               | OR 10 | 3.3.90.47.99 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N | 09/05/2025 | 133,03          |          | 0,00     | 133,03   | 133,03     | 0,00    |
| TOTAL EM 09/05/2025 |       |              |                                      |            | 2.159,29        |          | 0,00     | 2.159,29 | 2.159,29   | 0,00    |

### Vencimento 13/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor         | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 106/1               | OR 6  | 3.3.90.30.26 | JUNIOR CESAR DIAS DE MORAES | 13/05/2025 | 390,00          |          | 0,00     | 390,00   | 390,00     | 0,00    |
| TOTAL EM 13/05/2025 |       |              |                             |            | 390,00          |          | 0,00     | 390,00   | 390,00     | 0,00    |

### Vencimento 16/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor   | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 121/1               | OR 5  | 3.3.90.14.14 | CARLOS ALVES DA SILVA | 16/05/2025 | 1.300,00        |          | 0,00     | 1.300,00 | 1.300,00   | 0,00    |
| TOTAL EM 16/05/2025 |       |              |                       |            | 1.300,00        |          | 0,00     | 1.300,00 | 1.300,00   | 0,00    |

### Vencimento 20/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|----------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 116/1               | OR 2  | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES   | 20/05/2025 | 89.160,00       |          | 23.678,08 | 65.481,92  | 89.160,00  | 0,00    |
| 117/1               | OR 2  | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES   | 20/05/2025 | 41.846,64       |          | 10.449,66 | 31.396,98  | 41.846,64  | 0,00    |
| 118/1               | OR 2  | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES   | 20/05/2025 | 1.589,63        |          | 0,00      | 1.589,63   | 1.589,63   | 0,00    |
| 119/1               | OR 2  | 3.1.90.11.33 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO | 20/05/2025 | 1.669,26        |          | 0,00      | 1.669,26   | 1.669,26   | 0,00    |
| 120/1               | OR 2  | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES   | 20/05/2025 | 45.099,44       |          | 6.007,41  | 39.092,03  | 45.099,44  | 0,00    |
| TOTAL EM 20/05/2025 |       |              |                      |            | 179.364,97      |          | 40.135,15 | 139.229,82 | 179.364,97 | 0,00    |

### Vencimento 26/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor   | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 122/1               | OR 6  | 3.3.90.30.04 | G. DA SILVA RODRIGUES | 26/05/2025 | 145,00          |          | 0,00     | 145,00   | 145,00     | 0,00    |
| TOTAL EM 26/05/2025 |       |              |                       |            | 145,00          |          | 0,00     | 145,00   | 145,00     | 0,00    |

### Vencimento 27/05/2025

| Emp/Parc            | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 7/5                 | GL 9  | 3.3.90.39.97 | A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS | 27/05/2025 | 3.911,78        |          | 0,00     | 3.911,78 | 3.911,78   | 0,00    |
| 123/1               | OR 7  | 3.3.90.33.01 | APUI TAXI AEREO LTDA                 | 27/05/2025 | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00    |
| 124/1               | OR 5  | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO                | 27/05/2025 | 2.100,00        |          | 0,00     | 2.100,00 | 2.100,00   | 0,00    |
| TOTAL EM 27/05/2025 |       |              |                                      |            | 40.266,02       |          | 0,00     | 6.011,78 | 6.011,78   | 0,00    |

### Vencimento 28/05/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 8/5      | GL 9  | 3.3.90.39.05 | A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL | 28/05/2025 | 2.589,40        |          | 0,00     | 2.589,40 | 2.589,40   | 0,00    |
| 104/1    | GL 9  | 3.3.90.39.05 | RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM  | 28/05/2025 | 6.200,00        |          | 0,00     | 6.200,00 | 6.200,00   | 0,00    |



**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Vencimento **28/05/2025**

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor | DATA      | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| TOTAL EM |       | <b>28/05/2025</b> |                     | 64.115,20 | 8.789,40        | 0,00     | 0,00     | 8.789,40 | 8.789,40   | 0,00    |

Vencimento **29/05/2025**

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 125/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14      | BRUNO JOSÉ DE MORAIS | 29/05/2025 | 3.850,00        |          | 0,00     | 3.850,00 | 3.850,00   | 0,00    |
| 126/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14      | EBER JOSE DA SILVA   | 29/05/2025 | 3.500,00        |          | 0,00     | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00    |
| TOTAL EM |       | <b>29/05/2025</b> |                      | 7.350,00   | 7.350,00        | 0,00     | 0,00     | 7.350,00 | 7.350,00   | 0,00    |

|             |  |  |  |            |            |      |           |            |            |      |
|-------------|--|--|--|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|
| TOTAL GERAL |  |  |  | 344.120,48 | 210.818,44 | 0,00 | 40.162,48 | 170.655,96 | 210.818,44 | 0,00 |
|-------------|--|--|--|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|