



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
158/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	01/07/2025	1.053,78		0,00	1.053,78	1.053,78	0,00
159/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	01/07/2025	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
TOTAL EM 01/07/2025					4.653,78		0,00	4.653,78	4.653,78	0,00

Vencimento 02/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
154/1	OR 9	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	01/07/2025	120,00		0,00	120,00	120,00	0,00
TOTAL EM 02/07/2025					120,00		0,00	120,00	120,00	0,00

Vencimento 04/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
156/1	OR 13	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/1	OR 14	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04/07/2025	5.840,23		1.202,29	4.637,94	5.840,23	0,00
TOTAL EM 04/07/2025					31.434,46		1.202,29	4.637,94	5.840,23	0,00

Vencimento 07/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/6	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	07/07/2025	2.890,80		34,68	2.856,12	2.890,80	0,00
TOTAL EM 07/07/2025					34.000,00		34,68	2.856,12	2.890,80	0,00

Vencimento 08/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
160/1	OR 11	3.3.90.93.99	GEVAN PIRES BARBOSA	08/07/2025	2.028,95		0,00	2.028,95	2.028,95	0,00
TOTAL EM 08/07/2025					2.028,95		0,00	2.028,95	2.028,95	0,00

Vencimento 10/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/3	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	10/07/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM 10/07/2025					12.000,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 15/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15/07/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
1/12	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15/07/2025	14.137,59		0,00	14.137,59	14.137,59	0,00
TOTAL EM 15/07/2025					286.600,00		0,00	25.728,39	25.728,39	0,00

Vencimento 16/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
169/1	OR 9	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	16/07/2025	133,30		0,00	133,30	133,30	0,00
TOTAL EM 16/07/2025					133,30		0,00	133,30	133,30	0,00

Vencimento 18/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
162/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	18/07/2025	2.236,16		144,92	2.091,24	2.236,16	0,00
164/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	18/07/2025	89.160,00		26.316,57	62.843,43	89.160,00	0,00
165/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/07/2025	46.640,64		6.524,66	40.115,98	46.640,64	0,00
166/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/07/2025	43.798,50		14.165,62	29.632,88	43.798,50	0,00
167/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	18/07/2025	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
168/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	18/07/2025	1.760,61		0,00	1.760,61	1.760,61	0,00
TOTAL EM 18/07/2025					185.345,95		47.151,77	138.194,18	185.345,95	0,00

Vencimento 23/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
148/1	GL 6	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC	22/07/2025	362,04		0,00	362,04	362,04	0,00
170/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	23/07/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM 23/07/2025					2.362,04		0,00	2.362,04	2.362,04	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 25/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
149/1	GL 6	3.3.90.30.16	PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA	22/07/2025	973,00		0,00	973,00	973,00	0,00
156/2	OR 13	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	25/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2	OR 14	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	25/07/2025	5.840,23		1.202,29	4.637,94	5.840,23	0,00
161/1	OR 9	3.3.90.39.16	J VIEIRA DOS SANTOS LTDA	25/07/2025	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL EM		25/07/2025			32.707,46	0,00	1.202,29	5.910,94	7.113,23	0,00

Vencimento 29/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/7	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO I	29/07/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
8/7	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL L	29/07/2025	2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
104/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	29/07/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
TOTAL EM		29/07/2025			99.321,22	0,00	0,00	12.701,18	12.701,18	0,00

Vencimento 31/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
139/1	GL 6	3.3.90.30.07	L. DE JESUS LEITE LTDA	30/07/2025	3.195,05		0,00	3.195,05	3.195,05	0,00
140/1	GL 6	3.3.90.30.16	L. DE JESUS LEITE LTDA	30/07/2025	1.349,50		0,00	1.349,50	1.349,50	0,00
141/1	GL 6	3.3.90.30.22	L. DE JESUS LEITE LTDA	30/07/2025	135,49		0,00	135,49	135,49	0,00
142/1	GL 6	3.3.90.30.26	L. DE JESUS LEITE LTDA	30/07/2025	37,50		0,00	37,50	37,50	0,00
143/1	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	30/07/2025	298,65		0,00	298,65	298,65	0,00
145/1	GL 6	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	30/07/2025	2.612,00		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
146/1	GL 6	3.3.90.30.21	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	30/07/2025	614,48		0,00	614,48	614,48	0,00
147/1	GL 6	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	30/07/2025	727,75		0,00	727,75	727,75	0,00
TOTAL EM		31/07/2025			18.120,26	0,00	0,00	8.970,42	8.970,42	0,00

TOTAL GERAL					708.827,42	259.388,27	0,00	49.591,03	209.797,24	259.388,27	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------