



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 04/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
171/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	04/08/2025	3.850,00		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
172/1	OR 5	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	04/08/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
173/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	04/08/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
174/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	04/08/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL EM		04/08/2025			14.350,00		0,00	14.350,00	14.350,00	0,00

Vencimento 05/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
175/1	OR 10	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	05/08/2025	133,03		0,00	133,03	133,03	0,00
TOTAL EM		05/08/2025			133,03		0,00	133,03	133,03	0,00

Vencimento 06/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/7	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	06/08/2025	2.468,45		29,62	2.438,83	2.468,45	0,00
TOTAL EM		06/08/2025			34.000,00		29,62	2.438,83	2.468,45	0,00

Vencimento 12/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
163/1	GL 9	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12/08/2025	1.408,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00
TOTAL EM		12/08/2025			18.396,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00

Vencimento 13/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
176/1	OR 15	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	13/08/2025	312,94		0,00	312,94	312,94	0,00
177/1	OR 15	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	13/08/2025	1.186,84		0,00	1.186,84	1.186,84	0,00
178/1	OR 11	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	13/08/2025	1.349,09		0,00	1.349,09	1.349,09	0,00
TOTAL EM		13/08/2025			2.848,87		0,00	2.848,87	2.848,87	0,00

Vencimento 14/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/13	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14/08/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
1/14	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14/08/2025	2.405,34		0,00	2.405,34	2.405,34	0,00
179/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14/08/2025	10.059,33		0,00	10.059,33	10.059,33	0,00
TOTAL EM		14/08/2025			386.600,00		0,00	24.055,47	24.055,47	0,00

Vencimento 15/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/4	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	15/08/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
180/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	15/08/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		15/08/2025			13.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Vencimento 20/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
181/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/08/2025	89.160,00		26.433,52	62.726,48	89.160,00	0,00
182/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/08/2025	40.400,84		14.165,62	26.235,22	40.400,84	0,00
183/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/08/2025	3.397,66		0,00	3.397,66	3.397,66	0,00
184/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/08/2025	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
185/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/08/2025	1.760,61		0,00	1.760,61	1.760,61	0,00
186/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/08/2025	47.304,36		6.958,26	40.346,10	47.304,36	0,00
187/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/08/2025	736,50		0,00	736,50	736,50	0,00
188/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁ	20/08/2025	2.455,01		0,00	2.455,01	2.455,01	0,00
189/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/08/2025	1.227,51		0,00	1.227,51	1.227,51	0,00
TOTAL EM		20/08/2025			188.192,53		47.557,40	140.635,13	188.192,53	0,00

Vencimento 25/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
157/3	OR 14	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	25/08/2025	5.840,20		1.202,28	4.637,92	5.840,20	0,00
191/1	OR 15	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/08/2025	85,16		0,00	85,16	85,16	0,00
192/1	OR 15	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/08/2025	258,11		0,00	258,11	258,11	0,00
TOTAL EM		25/08/2025			17.863,93		1.202,28	4.981,19	6.183,47	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 29/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/8	GL	9	3.3.90.39.97 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	I29/08/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00	
8/8	GL	9	3.3.90.39.05 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L28/08/2025	2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00	
104/4	GL	9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	27/08/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
179/2	ES	3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29/08/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00	
179/3	ES	3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29/08/2025	12.017,63		0,00	12.017,63	12.017,63	0,00	
190/1	OR	6	3.3.90.30.04 G. DA SILVA RODRIGUES	29/08/2025	145,00		0,00	145,00	145,00	0,00	
TOTAL EM		29/08/2025			299.466,22		0,00	0,00	36.454,61	36.454,61	0,00
TOTAL GERAL					974.850,58		0,00	48.856,88	229.737,55	278.594,43	0,00