



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 03/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/9	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	03/10/2025	2.891,63		34,69	2.856,94	2.891,63	0,00
TOTAL EM 03/10/2025					34.000,00		34,69	2.856,94	2.891,63	0,00

Vencimento 09/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
209/1	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	08/10/2025	232,50		0,00	232,50	232,50	0,00
209/2	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	08/10/2025	502,50		0,00	502,50	502,50	0,00
TOTAL EM 09/10/2025					53.558,96		0,00	735,00	735,00	0,00

Vencimento 10/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
163/3	GL 9	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	10/10/2025	1.408,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00
179/4	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10/10/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
179/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10/10/2025	12.395,50		0,00	12.395,50	12.395,50	0,00
212/1	OR 9	3.3.90.39.20	A. J. SONORIZAÇÃO LTDA	08/10/2025	764,80		0,00	764,80	764,80	0,00
213/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	10/10/2025	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
214/1	OR 5	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	10/10/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
215/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	10/10/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
216/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	10/10/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
217/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	10/10/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL EM 10/10/2025					239.560,80		67,58	46.491,52	46.559,10	0,00

Vencimento 15/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
209/3	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	13/10/2025	525,00		1,26	523,74	525,00	0,00
209/4	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	14/10/2025	375,00		0,90	374,10	375,00	0,00
218/1	OR 9	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	15/10/2025	260,00		0,00	260,00	260,00	0,00
219/1	OR 6	3.3.90.30.39	A. P. DO PRADO LTDA	15/10/2025	340,00		0,00	340,00	340,00	0,00
220/1	OR 9	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	15/10/2025	95,00		0,00	95,00	95,00	0,00
TOTAL EM 15/10/2025					54.253,96		2,16	1.592,84	1.595,00	0,00

Vencimento 17/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/6	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	17/10/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
209/5	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	16/10/2025	412,50		0,99	411,51	412,50	0,00
TOTAL EM 17/10/2025					38.779,48		0,99	1.911,51	1.912,50	0,00

Vencimento 20/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
221/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/10/2025	89.160,00		26.433,52	62.726,48	89.160,00	0,00
222/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/10/2025	43.798,50		14.260,37	29.538,13	43.798,50	0,00
223/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/10/2025	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
224/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/10/2025	1.760,61		0,00	1.760,61	1.760,61	0,00
225/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/10/2025	2.598,65		0,00	2.598,65	2.598,65	0,00
226/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/10/2025	48.040,86		6.692,38	41.348,48	48.040,86	0,00
TOTAL EM 20/10/2025					187.108,66		47.386,27	139.722,39	187.108,66	0,00

Vencimento 23/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
227/1	OR 6	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	23/10/2025	1.935,00		23,22	1.911,78	1.935,00	0,00
TOTAL EM 23/10/2025					1.935,00		23,22	1.911,78	1.935,00	0,00

Vencimento 30/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
104/6	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	29/10/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
193/2	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	30/10/2025	2.703,07		0,00	2.703,07	2.703,07	0,00
TOTAL EM 30/10/2025					67.217,75		0,00	8.903,07	8.903,07	0,00

Vencimento 31/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
179/6	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31/10/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
179/7	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31/10/2025	12.733,31		0,00	12.733,31	12.733,31	0,00
TOTAL EM 31/10/2025					200.000,00		0,00	24.324,11	24.324,11	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

TOTAL GERAL	876.414,61	275.964,07	0,00	47.514,91	228.449,16	275.964,07	0,00
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------
