



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 16/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/1	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	16/01/2026	1.652,35		19,82	1.632,53	1.652,35	0,00		
163/1	EX 8002	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/01/2026	1.408,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00		
211/1	EX 8002	3.3.90.39.97	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA	16/01/2026	4.920,00		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00		
TOTAL EM		16/01/2026			50.276,00		7.980,35	0,00	87,40	7.892,95	7.980,35	0,00

Vencimento 19/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
10/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	19/01/2026	9.390,41		157,96	9.232,45	9.390,41	0,00		
11/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	19/01/2026	3.949,74		95,70	3.854,04	3.949,74	0,00		
12/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/01/2026	89.160,00		26.414,35	62.745,65	89.160,00	0,00		
13/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2026	42.348,52		13.591,19	28.757,33	42.348,52	0,00		
14/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	19/01/2026	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00		
15/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	19/01/2026	1.862,16		0,00	1.862,16	1.862,16	0,00		
16/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2026	40.329,53		4.532,67	35.796,86	40.329,53	0,00		
17/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/01/2026	1.093,79		0,00	1.093,79	1.093,79	0,00		
TOTAL EM		19/01/2026			189.884,19		189.884,19	0,00	44.791,87	145.092,32	189.884,19	0,00

Vencimento 21/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
9/1	OR 9	3.3.90.39.99	ADL INFORMATICA LTDA	15/01/2026	190,00		0,00	190,00	190,00	0,00		
105/1	EX 8002	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	21/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
TOTAL EM		21/01/2026			1.690,00		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00

Vencimento 22/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
18/1	OR 9	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAC	22/01/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00		
TOTAL EM		22/01/2026			800,00		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Vencimento 28/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/1	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	28/01/2026	2.703,07		0,00	2.703,07	2.703,07	0,00		
TOTAL EM		28/01/2026			21.624,56		2.703,07	0,00	0,00	2.703,07	2.703,07	0,00

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
4/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30/01/2026	15.157,20		0,00	15.157,20	15.157,20	0,00		
4/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30/01/2026	15.416,53		0,00	15.416,53	15.416,53	0,00		
TOTAL EM		30/01/2026			708.000,00		30.573,73	0,00	0,00	30.573,73	30.573,73	0,00

TOTAL GERAL					972.274,75		233.631,34	0,00	44.879,27	188.752,07	233.631,34	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	------