



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 10/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/1	GL 9	3.3.90.39.97	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA	10/02/2026	4.920,00		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
20/1	OR 6	3.3.90.30.07	L. DE JESUS LEITE LTDA	09/02/2026	971,30		0,00	971,30	971,30	0,00
21/1	OR 6	3.3.90.30.22	L. DE JESUS LEITE LTDA	09/02/2026	312,96		0,00	312,96	312,96	0,00
TOTAL EM		10/02/2026			16.044,26		0,00	6.204,26	6.204,26	0,00

Vencimento 12/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
163/2	EX 8002	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12/02/2026	1.408,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00
209/1	EX 8002	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD,	12/02/2026	300,00		0,72	299,28	300,00	0,00
TOTAL EM		12/02/2026			33.785,48		68,30	1.639,70	1.708,00	0,00

Vencimento 19/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	19/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22/1	OR 14	3.3.90.08.05	QUESIA CRIXI SALES	19/02/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TOTAL EM		19/02/2026			19.621,00		0,00	3.121,00	3.121,00	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/02/2026	89.160,00		28.782,27	60.377,73	89.160,00	0,00
24/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/02/2026	41.875,18		13.591,19	28.283,99	41.875,18	0,00
25/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/02/2026	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
26/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/02/2026	1.862,16		0,00	1.862,16	1.862,16	0,00
27/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/02/2026	40.329,53		4.532,67	35.796,86	40.329,53	0,00
28/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/02/2026	1.093,79		0,00	1.093,79	1.093,79	0,00
TOTAL EM		20/02/2026			176.070,70		46.906,13	129.164,57	176.070,70	0,00

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	24/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	24/02/2026	4.950,00		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
31/1	OR 5	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	24/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
32/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	24/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	24/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL EM		24/02/2026			22.950,00		0,00	22.950,00	22.950,00	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
209/2	EX 8002	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD,	25/02/2026	300,00		0,72	299,28	300,00	0,00
TOTAL EM		25/02/2026			22.429,48		0,72	299,28	300,00	0,00

TOTAL GERAL					290.900,92		46.975,15	163.378,81	210.353,96	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	--	-----------	------------	------------	------