



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 02/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 7/2 | GL 9 | 3.3.90.39.05 | A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL | L02/03/2026 | 2.703,07 | | 0,00 | 2.703,07 | 2.703,07 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 02/03/2026 | | | 21.624,56 | | 0,00 | 2.703,07 | 2.703,07 | 0,00 |

Vencimento 03/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 37/1 | OR 13 | 4.4.90.52.57 | PICK-UP LEGALL COMERCIO E SERVICOS DE | 03/03/2026 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 03/03/2026 | | | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |

Vencimento 05/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 34/1 | OR 9 | 3.3.90.39.59 | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. | 05/03/2026 | 1.980,00 | | 95,04 | 1.884,96 | 1.980,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 05/03/2026 | | | 1.980,00 | | 95,04 | 1.884,96 | 1.980,00 | 0,00 |

Vencimento 06/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 38/1 | OR 12 | 3.3.90.93.99 | BRUNO JOSÉ DE MORAIS | 06/03/2026 | 2.078,58 | | 0,00 | 2.078,58 | 2.078,58 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 06/03/2026 | | | 2.078,58 | | 0,00 | 2.078,58 | 2.078,58 | 0,00 |

Vencimento 12/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 1/2 | ES 9 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE | 12/03/2026 | 1.591,62 | | 21,05 | 1.570,57 | 1.591,62 | 0,00 |
| 4/3 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 12/03/2026 | 15.157,20 | | 0,00 | 15.157,20 | 15.157,20 | 0,00 |
| 4/4 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 12/03/2026 | 14.774,81 | | 0,00 | 14.774,81 | 14.774,81 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 12/03/2026 | | | 742.000,00 | | 21,05 | 31.502,58 | 31.523,63 | 0,00 |

Vencimento 16/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 8/2 | GL 9 | 3.3.90.39.97 | INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA | 16/03/2026 | 4.920,00 | | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 41/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | GEVAN PIRES BARBOSA | 16/03/2026 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ALVES DA SILVA | 16/03/2026 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 16/03/2026 | | | 16.760,00 | | 0,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 0,00 |

Vencimento 17/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 19/1 | OR 9 | 3.3.90.39.05 | RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM | 17/03/2026 | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 17/03/2026 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Vencimento 20/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 46/1 | OR 2 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES | 20/03/2026 | 89.160,00 | | 28.782,27 | 60.377,73 | 89.160,00 | 0,00 |
| 47/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 20/03/2026 | 41.875,18 | | 13.745,51 | 28.129,67 | 41.875,18 | 0,00 |
| 48/1 | OR 2 | 3.1.90.11.33 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO | 20/03/2026 | 1.750,04 | | 0,00 | 1.750,04 | 1.750,04 | 0,00 |
| 49/1 | OR 2 | 3.1.90.11.37 | FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO | 20/03/2026 | 2.181,68 | | 0,00 | 2.181,68 | 2.181,68 | 0,00 |
| 50/1 | OR 2 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS | 20/03/2026 | 545,74 | | 0,00 | 545,74 | 545,74 | 0,00 |
| 51/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 20/03/2026 | 42.571,93 | | 4.859,93 | 37.712,00 | 42.571,93 | 0,00 |
| 52/1 | OR 2 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS | 20/03/2026 | 632,27 | | 0,00 | 632,27 | 632,27 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 20/03/2026 | | | 178.716,84 | | 47.387,71 | 131.329,13 | 178.716,84 | 0,00 |

Vencimento 24/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 43/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | JUVENAL BELO DA HORA | 24/03/2026 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 44/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | DANIEL NONATO PAZ | 24/03/2026 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 45/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO | 24/03/2026 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 24/03/2026 | | | 10.500,00 | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |

Vencimento 27/03/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 6/2 | GL 9 | 3.3.90.39.01 | ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS | 27/03/2026 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 53/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | FERNANDO DOS REIS GERHARD | 27/03/2026 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **27/03/2026**

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|-------|-------------------|---------------------|------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| TOTAL EM | | 27/03/2026 | | | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |

Vencimento **30/03/2026**

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|-------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 7/3 | GL 9 | 3.3.90.39.05 | A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL | L30/03/2026 | 2.703,07 | | 0,00 | 2.703,07 | 2.703,07 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | 30/03/2026 | | | 21.624,56 | 2.703,07 | 0,00 | 0,00 | 2.703,07 | 2.703,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|
| TOTAL GERAL | | | | 1.028.484,54 | 253.825,19 | 0,00 | 47.503,80 | 206.321,39 | 253.825,19 | 0,00 |
|--------------------|--|--|--|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|