



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 07/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	07/04/2026	15.157,20		0,00	15.157,20	15.157,20	0,00	
4/6	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	07/04/2026	15.224,65		0,00	15.224,65	15.224,65	0,00	
59/1	OR 5	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	07/04/2026	3.850,00		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
TOTAL EM		07/04/2026			711.850,00		34.231,85	0,00	34.231,85	34.231,85	0,00

Vencimento 08/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
57/1	OR 5	3.3.90.14.14	DEUSA MONTEIRO DA SILVA	08/04/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
58/1	OR 5	3.3.90.14.14	LETICIA ANTUNES DE SOUZA	08/04/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
TOTAL EM		08/04/2026			4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/3	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	10/04/2026	1.614,70		26,40	1.588,30	1.614,70	0,00		
TOTAL EM		10/04/2026			34.000,00		1.614,70	0,00	26,40	1.588,30	1.614,70	0,00

Vencimento 13/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/3	GL 9	3.3.90.39.97	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA	13/04/2026	4.920,00		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	
TOTAL EM		13/04/2026			14.760,00		4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00

Vencimento 14/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/3	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	14/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM		14/04/2026			18.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 17/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
76/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	17/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
77/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	17/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
78/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	17/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
79/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	17/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
TOTAL EM		17/04/2026			16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Vencimento 20/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/04/2026	96.774,20		31.333,42	65.440,78	96.774,20	0,00	
81/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/04/2026	45.480,04		16.809,34	28.670,70	45.480,04	0,00	
82/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/04/2026	1.824,76		0,00	1.824,76	1.824,76	0,00	
83/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/04/2026	2.392,00		0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	
84/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/04/2026	46.207,57		6.354,65	39.852,92	46.207,57	0,00	
85/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/04/2026	1.919,88		0,00	1.919,88	1.919,88	0,00	
86/1	OR 6	3.3.90.30.39	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20/04/2026	3.102,62		37,23	3.065,39	3.102,62	0,00	
TOTAL EM		20/04/2026			197.701,07		54.534,64	143.166,43	197.701,07	197.701,07	0,00

Vencimento 23/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TOTAL EM		23/04/2026			200,00		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00

Vencimento 24/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
87/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	24/04/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
TOTAL EM		24/04/2026			1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Vencimento 27/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
39/1	OR 9	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	27/04/2026	140,00		3,36	136,64	140,00	0,00
40/1	OR 7	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	27/04/2026	2.960,00		71,04	2.888,96	2.960,00	0,00
55/1	OR 7	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	27/04/2026	5.920,00		142,08	5.777,92	5.920,00	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **27/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM				27/04/2026	9.020,00	9.020,00	0,00	216,48	8.803,52	9.020,00	0,00

Vencimento **28/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
60/1	GL 6	3.3.90.30.07	L. DE JESUS LEITE LTDA	28/04/2026	1.701,30		0,00	1.701,30	1.701,30	0,00	
61/1	GL 6	3.3.90.30.16	L. DE JESUS LEITE LTDA	28/04/2026	14,90		0,00	14,90	14,90	0,00	
62/1	GL 6	3.3.90.30.21	L. DE JESUS LEITE LTDA	28/04/2026	971,90		0,00	971,90	971,90	0,00	
63/1	GL 6	3.3.90.30.22	L. DE JESUS LEITE LTDA	28/04/2026	1.010,20		0,00	1.010,20	1.010,20	0,00	
65/1	GL 6	3.3.90.30.26	L. DE JESUS LEITE LTDA	28/04/2026	255,00		0,00	255,00	255,00	0,00	
TOTAL EM				28/04/2026	13.752,30	3.953,30	0,00	0,00	3.953,30	3.953,30	0,00

Vencimento **30/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/4	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L30/04/2026	2.703,07		0,00	2.703,07	2.703,07	0,00	
72/1	GL 6	3.3.90.30.16	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC	30/04/2026	4.816,92		0,00	0,00	0,00	4.816,92	
73/1	GL 6	3.3.90.30.17	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC	30/04/2026	1.924,45		0,00	0,00	0,00	1.924,45	
74/1	GL 6	3.3.90.30.26	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTC	30/04/2026	54,40		0,00	0,00	0,00	54,40	
TOTAL EM				30/04/2026	34.457,35	9.498,84	0,00	0,00	2.703,07	2.703,07	6.795,77

TOTAL GERAL 1.055.840,72 284.549,56 0,00 54.777,52 222.976,27 277.753,79 6.795,77