



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

Vencimento **02/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	GL 20	3.3.90.36.15	LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO	02/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6/2	GL 316	3.3.90.39.10	ARTRICLINO SOLUCOES LTDA	02/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61/2	GL 21	3.3.90.39.10	H A G HOUCK LTDA	02/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
241/1	GL 278	3.3.90.36.15	EULA BARBOSA DA SILVA	02/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
242/1	GL 47	3.3.90.36.15	SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO	02/02/2026	6.250,00		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
243/1	GL 235	3.3.90.36.15	EULA BARBOSA DA SILVA	02/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
244/1	GL 479	3.3.90.36.15	EULA BARBOSA DA SILVA	02/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
254/1	OR 194	3.3.90.36.15	LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO	02/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
255/1	OR 82	3.3.90.36.15	AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS	02/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
264/1	ES 112	3.1.91.13.03	FUMPREB	02/02/2026	292.519,05		0,00	292.519,05	292.519,05	0,00
265/1	OR 455	3.3.90.39.99	BRADESCO	02/02/2026	59.317,05		0,00	59.317,05	59.317,05	0,00
TOTAL EM					1.269.067,05	0,00	0,00	386.586,10	386.586,10	0,00

Vencimento **03/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/4	ES 93	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	03/02/2026	489,44		0,00	489,44	489,44	0,00
12/2	GL 66	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/02/2026	2.249,77		107,99	2.141,78	2.249,77	0,00
13/2	GL 66	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/02/2026	972,00		46,66	925,34	972,00	0,00
14/11	ES 70	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	03/02/2026	106,38		0,00	106,38	106,38	0,00
14/12	ES 70	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	03/02/2026	3,53		0,00	3,53	3,53	0,00
34/14	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03/02/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00
34/20	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03/02/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00
245/1	GL 268	3.3.90.36.15	JOHN LENNON DA SILVA FREITAS	03/02/2026	3.400,00		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
TOTAL EM					479.565,36	0,00	154,65	7.074,87	7.229,52	0,00

Vencimento **04/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/2	GL 48	3.3.90.39.47	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/02/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5/2	GL 66	3.3.90.39.11	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/02/2026	1.850,00		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TOTAL EM					5.900,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00

Vencimento **05/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/18	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
34/19	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
34/23	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 2

Vencimento **05/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
251/1	OR 269	3.3.90.39.99	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	05/02/2026	30.611,00		0,00	30.611,00	30.611,00	0,00
252/1	OR 473	3.3.90.39.99	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	05/02/2026	4.700,00		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
253/1	OR 474	3.3.90.39.99	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	05/02/2026	14.700,00		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
261/1	ES 195	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	05/02/2026	502,20		0,00	502,20	502,20	0,00
TOTAL EM 05/02/2026					87.511,00	0,00	0,00	50.552,44	50.552,44	0,00

Vencimento **06/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/16	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
34/17	ES 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
246/1	OR 477	3.3.90.30.21	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A06/02/2026	06/02/2026	201.977,00		0,00	201.977,00	201.977,00	0,00
247/1	OR 476	3.3.90.32.00	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO06/02/2026	06/02/2026	303.600,00		0,00	303.600,00	303.600,00	0,00
258/1	OR 478	3.3.90.30.35	A2 TELLES COMERCIO E SERVICOS HOSPITA06/02/2026	06/02/2026	30.570,00		0,00	30.570,00	30.570,00	0,00
259/1	OR 333	3.3.90.30.35	A2 TELLES COMERCIO E SERVICOS HOSPITA06/02/2026	06/02/2026	229.504,85		0,00	229.504,85	229.504,85	0,00
TOTAL EM 06/02/2026					770.651,85	0,00	0,00	765.678,01	765.678,01	0,00

Vencimento **09/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/2	ES 269	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	1.219,89		0,00	1.219,89	1.219,89	0,00
91/1	GL 47	3.3.90.36.15	VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
92/1	GL 82	3.3.90.36.15	VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
93/1	GL 450	3.3.90.36.15	VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
94/1	GL 450	3.3.90.36.15	VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	13.500,00		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
249/1	GL 164	4.4.90.51.91	D. F. P. L.	09/02/2026	502.630,50		0,00	502.630,50	502.630,50	0,00
257/1	OR 323	3.3.90.33.01	THIAGO DE LIMA FLORES	09/02/2026	250.016,00		0,00	250.016,00	250.016,00	0,00
263/1	ES 286	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	528,27		0,00	528,27	528,27	0,00
263/2	ES 286	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	504,09		0,00	504,09	504,09	0,00
263/3	ES 286	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	490,81		0,00	490,81	490,81	0,00
263/4	ES 286	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	490,45		0,00	490,45	490,45	0,00
266/1	OR 310	3.3.90.30.36	SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT09/02/2026	09/02/2026	148.690,00		0,00	148.690,00	148.690,00	0,00
268/1	OR 310	3.3.90.30.35	D. JATY CORREA LTDA	09/02/2026	600.039,10		0,00	600.039,10	600.039,10	0,00
TOTAL EM 09/02/2026					2.387.801,30	0,00	0,00	1.535.609,11	1.535.609,11	0,00

Vencimento **10/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 3

Vencimento 10/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/8	ES 70	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/2026	18.182,18		0,00	18.182,18	18.182,18	0,00
	DESPESA COM PASEP (1%) - RP.									
35/2	GL 48	3.3.90.39.79	CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPI	10/02/2026	1.379,00		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL.									
60/2	GL 48	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	10/02/2026	4.265,63		0,00	4.265,63	4.265,63	0,00
	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A AAAM E O MUNICIPIO.									
250/1	OR 481	3.3.90.92.99	N. P. J. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	10/02/2026	150.961,99		0,00	150.961,99	150.961,99	0,00
	DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, OBJETO DO SRP PE Nº 032/2025 E TC Nº 067/2025, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.									
256/1	OR 269	3.3.90.39.99	JEREMIAS COSTA DA SILVA LTDA	10/02/2026	124.821,00		0,00	70.000,00	70.000,00	54.821,00
	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, OBJETO DO SRP PE Nº 020/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.									
267/1	OR 339	3.3.90.30.09	SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT	10/02/2026	146.088,00		0,00	146.088,00	146.088,00	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DECORRENTE DO SRP Nº012/2025 E ARP Nº012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
276/1	OR 54	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	10/02/2026	93.118,98		0,00	93.118,98	93.118,98	0,00
	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM DESCONTO NA CONTA DO FPM.									
277/1	OR 54	4.6.90.71.02	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/2026	2.623,93		0,00	2.623,93	2.623,93	0,00
	DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN COM DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM.									
TOTAL EM		10/02/2026		774.521,90	541.440,71	0,00	0,00	486.619,71	486.619,71	54.821,00

Vencimento 12/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/3	ES 269	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	491,56		0,00	491,56	491,56	0,00
9/4	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.									
	ES 269	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	419,20		0,00	419,20	419,20	0,00
9/5	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.									
	ES 269	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	548,43		0,00	548,43	548,43	0,00
9/6	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.									
	ES 269	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	577,55		0,00	577,55	577,55	0,00
262/1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.									
	ES 236	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	42,15		0,00	42,15	42,15	0,00
262/2	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.									
	ES 236	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	424,96		0,00	424,96	424,96	0,00
262/3	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.									
	ES 236	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	508,15		0,00	508,15	508,15	0,00
262/4	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.									
	ES 236	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	503,36		0,00	503,36	503,36	0,00
278/1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.									
	OR 93	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	1.841,98		0,00	1.841,98	1.841,98	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA LIGAÇÃO PROVISORIA DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO - CARNAVAL DE BERURI.										
TOTAL EM		12/02/2026		181.841,98	5.357,34	0,00	0,00	5.357,34	5.357,34	0,00

Vencimento 13/02/2026

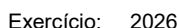
Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
274/1	OR 117	3.3.90.30.01	ODILON PICANCO JUNIOR - ME	13/02/2026	200.014,00	50.014,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO SRP Nº005/2025 E ARP Nº005/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.											
TOTAL EM		13/02/2026			200.014,00	200.014,00	50.014,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Vencimento 17/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
280/1	OR 48	3.3.90.39.57	LEONILSON DOLZANE RICARDO JUNIOR	17/02/2026	188,45		0,00	188,45	188,45	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL, CONFORME PROCESSO ANEXO.											
TOTAL EM		17/02/2026			188,45	188,45	0,00	0,00	188,45	188,45	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
14/13	ES 70	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	19/02/2026	13,57		0,00	13,57	13,57	0,00
271/1	OR 133	3.3.90.39.99	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	19/02/2026	150.675,00		0,00	150.675,00	150.675,00	0,00



Page 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/9	ES 93	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	25/02/2026	1.714,81		0,00	1.714,81	1.714,81	0,00
8/10	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ANEXOS.									
	ES 93	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	25/02/2026	2.109,53		0,00	2.109,53	2.109,53	0,00
15/4	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ANEXOS.									
	ES 73	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2026	161,22		0,00	161,22	161,22	0,00
DESPESA COM PASEP (1%) - FEP.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 7

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
317/1	OR 480	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.600,00		209,68	2.390,32	2.600,00	0,00
318/1	OR 463	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.600,00		209,68	2.390,32	2.600,00	0,00
319/1	OR 301	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	30.926,00		2.715,45	28.210,55	30.926,00	0,00
320/1	OR 301	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.333,33		0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
321/1	OR 301	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	12.105,00		976,43	11.128,57	12.105,00	0,00
322/1	OR 301	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	153.048,00		12.245,06	140.802,94	153.048,00	0,00
323/1	OR 301	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
324/1	OR 304	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	16.789,00		2.245,09	14.543,91	16.789,00	0,00
325/1	OR 330	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	266.034,60		34.953,44	231.081,16	266.034,60	0,00
326/1	OR 330	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	12.953,65		0,00	12.953,65	12.953,65	0,00
327/1	OR 301	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	25.484,00		1.960,60	23.523,40	25.484,00	0,00
328/1	OR 301	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	12.968,00		1.110,48	11.857,52	12.968,00	0,00
329/1	OR 345	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	12.968,00		1.665,72	11.302,28	12.968,00	0,00
330/1	OR 344	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.484,00		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
331/1	OR 302	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	204.011,61		21.571,90	182.439,71	204.011,61	0,00
332/1	OR 289	3.1.90.11.45	1/3 DE FÉRIAS	27/02/2026	2.828,00		0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
333/1	OR 301	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	45.032,00		0,00	45.032,00	45.032,00	0,00
334/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	71.632,52		9.052,59	62.579,93	71.632,52	0,00
335/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	100.476,94		15.869,51	84.607,43	100.476,94	0,00
336/1	OR 98	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	4.300,28		404,62	3.895,66	4.300,28	0,00
337/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	93.473,62		18.169,57	75.304,05	93.473,62	0,00
338/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	265.122,43		42.322,78	222.799,65	265.122,43	0,00
339/1	OR 102	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.133,10		0,00	2.133,10	2.133,10	0,00
340/1	OR 98	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	155.967,76		15.283,12	140.684,64	155.967,76	0,00
341/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	18.123,44		2.399,97	15.723,47	18.123,44	0,00
342/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	32.827,47		7.536,25	25.291,22	32.827,47	0,00
343/1	OR 98	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	3.900,00		296,58	3.603,42	3.900,00	0,00
344/1	OR 98	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	5.354,55		844,56	4.509,99	5.354,55	0,00
345/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	86.544,92		19.006,31	67.538,61	86.544,92	0,00



Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
346/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	316.045,37		48.899,81	267.145,56	316.045,37	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z. URBANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
347/1	OR 102	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.132,72		0,00	1.132,72	1.132,72	0,00
FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
348/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	42.769,66		6.825,97	35.943,69	42.769,66	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
349/1	OR 102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	140.266,95		20.878,19	119.388,76	140.266,95	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
350/1	OR 282	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO										
351/1	OR 274	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
352/1	OR 241	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
353/1	OR 231	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ABASTECIMENTO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO										
354/1	OR 190	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO										
355/1	OR 88	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	9.255,62		2.576,01	6.679,61	9.255,62	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO										
356/1	OR 76	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		2.190,96	4.309,04	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ASS.SOCIAL (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO										
357/1	OR 76	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.166,67		0,00	2.166,67	2.166,67	0,00
FOPAG - REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETARIO DE ASS.SOCIAL, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
358/1	OR 60	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		598,61	5.901,39	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
359/1	OR 37	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO										
360/1	OR 32	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.500,00		1.281,43	5.218,57	6.500,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE GOVERNO, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
361/1	OR 75	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.563,00		493,39	6.069,61	6.563,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPÓRARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
362/1	OR 14	3.1.90.11.60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	36.400,00		9.625,24	26.774,76	36.400,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
363/1	OR 241	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
364/1	OR 230	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.200,00		128,68	2.071,32	2.200,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
365/1	OR 231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	11.800,00		997,62	10.802,38	11.800,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
366/1	OR 218	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.700,00		128,68	1.571,32	1.700,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI), COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
367/1	OR 219	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	4.000,00		209,68	3.790,32	4.000,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUA DE BERURI), COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
368/1	OR 36	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	11.805,00		736,53	11.068,47	11.805,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
369/1	OR 32	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	7.400,00		625,94	6.774,06	7.400,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
370/1	OR 409	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	5.621,00		490,15	5.130,85	5.621,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
371/1	OR 282	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	10.600,00		787,94	9.812,06	10.600,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
372/1	OR 273	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	3.688,54		250,25	3.438,29	3.688,54	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQ.PUBLICO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
373/1	OR 274	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.600,00		578,26	6.021,74	6.600,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQ.PUBLICO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
374/1	OR 240	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 9

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
375/1	OR 88	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	16.611,21		3.570,62	13.040,59	16.611,21	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
376/1	OR 76	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.621,00		226,94	1.394,06	1.621,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
377/1	OR 59	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	9.618,00		1.429,13	8.188,87	9.618,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
378/1	OR 60	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	7.000,00		590,94	6.409,06	7.000,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
379/1	OR 58	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	16.210,00		0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
380/1	OR 37	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	21.409,00		2.544,97	18.864,03	21.409,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
381/1	OR 263	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	29.600,00		3.305,31	26.294,69	29.600,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
382/1	OR 263	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	30.792,00		4.369,27	26.422,73	30.792,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
383/1	OR 263	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	640,33		0,00	640,33	640,33	0,00
			REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
384/1	OR 190	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	18.800,00		2.371,87	16.428,13	18.800,00	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
385/1	OR 190	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
			REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
386/1	OR 190	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	21.833,92		2.735,30	19.098,62	21.833,92	0,00
			FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
387/1	OR 190	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	566,67		0,00	566,67	566,67	0,00
			REFERENTE A 1/3 FÉRIAS ABONO CONST. DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
388/1	OR 37	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	28.000,00		2.827,09	25.172,91	28.000,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
389/1	OR 31	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	5.200,00		514,26	4.685,74	5.200,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
390/1	OR 31	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	866,67		0,00	866,67	866,67	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
391/1	OR 76	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	6.600,00		338,36	6.261,64	6.600,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CENTRO DO IDOSO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
392/1	OR 189	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	8.487,60		614,96	7.872,64	8.487,60	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
393/1	OR 76	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	31.163,00		2.819,96	28.343,04	31.163,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME FOPAG ANEXA.							
394/1	OR 76	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.440,34		0,00	2.440,34	2.440,34	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
395/1	OR 60	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	20.000,00		1.796,91	18.203,09	20.000,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
396/1	OR 60	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.333,33		0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
397/1	OR 13	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	15.084,00		1.163,00	13.921,00	15.084,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
398/1	OR 14	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	49.842,00		6.421,97	43.420,03	49.842,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
399/1	OR 14	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.166,67		0,00	2.166,67	2.166,67	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
400/1	OR 88	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	64.547,00		6.195,18	58.351,82	64.547,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
401/1	OR 88	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.466,67		0,00	2.466,67	2.466,67	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							
402/1	OR 87	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	45.697,39		3.625,44	42.071,95	45.697,39	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA.							
403/1	OR 87	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	707,00		0,00	707,00	707,00	0,00
			DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 10

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
404/1	OR 262	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	84.180,85		6.464,98	77.715,87	84.180,85	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
405/1	OR 262	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	2.273,67		0,00	2.273,67	2.273,67	0,00
REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
406/1	OR 281	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	189.240,17		14.232,56	175.007,61	189.240,17	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
407/1	OR 14	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	162.790,98		30.263,31	132.527,67	162.790,98	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
408/1	OR 14	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	3.381,03		0,00	3.381,03	3.381,03	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS /ABONO CONSTITUCIONAL, CONFORME FOLHA DA GUARDA EM ANEXO.										
409/1	OR 482	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	12.968,00		1.840,16	11.127,84	12.968,00	0,00
FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
410/1	OR 482	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.080,67		0,00	1.080,67	1.080,67	0,00
FOPAG - REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME FOLHA EM ANEXO.										
412/1	OR 327	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	1.704,00		129,04	1.574,96	1.704,00	0,00
DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
413/1	OR 329	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	27/02/2026	14.928,00		1.128,28	13.799,72	14.928,00	0,00
DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.										
414/1	OR 54	4.6.90.71.99	AMAZONAS ENERGIA	27/02/2026	167.665,29		0,00	167.665,29	167.665,29	0,00
DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA.										
415/1	OR 66	3.3.90.39.81	JOHN LENNON DA SILVA FREITAS	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDEVIDO.										
TOTAL EM		27/02/2026		7.150.038,59	6.164.729,20	0,00	547.363,27	5.617.365,93	6.164.729,20	0,00
TOTAL GERAL				15.503.407,71	10.685.817,98	50.014,00	547.517,92	10.033.465,06	10.580.982,98	54.821,00