RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **04/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
50/3	GL	8	3.3.90.30.07	K J ALVES SALES	04/05/2026	6.470,00		0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
171/1	OR	7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	04/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
172/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	04/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
173/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	04/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
174/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	04/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
175/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	04/05/2026	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
176/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	04/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
177/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	04/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
TOTAL EM			**04/05/2026**		64.425,00	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00

Vencimento **05/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
180/1	OR	7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	05/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
181/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	05/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
182/1	OR	7	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	05/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
183/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	05/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM			**05/05/2026**		2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00

Vencimento **08/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
178/1	OR	11	3.3.90.39.16	65.506.458 ANDERSON SANTOS DA SILVA SA	08/05/2026	2.900,00		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
TOTAL EM			**08/05/2026**		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Vencimento **11/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/5	ES	11	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11/05/2026	3,45		0,00	3,45	3,45	0,00
184/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	11/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
185/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	11/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM			**11/05/2026**		1.400,00	1.103,45	0,00	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00

Vencimento **14/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/5	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	14/05/2026	92.300,00		38.126,49	54.173,51	92.300,00	0,00
5/5	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	14/05/2026	6.906,38		1.913,07	4.993,31	6.906,38	0,00
6/5	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	14/05/2026	56.834,33		7.251,75	49.582,58	56.834,33	0,00
55/1	GL	11	3.3.90.39.20	MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR (	14/05/2026	13.950,00		0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
56/2	GL	11	3.3.90.39.63	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	14/05/2026	12.001,00		0,00	12.001,00	12.001,00	0,00
186/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMISSIONADOS	14/05/2026	5.300,00		578,26	4.721,74	5.300,00	0,00
187/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMISSIONADOS	14/05/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TOTAL EM			**14/05/2026**		1.507.809,00	188.912,71	0,00	47.869,57	141.043,14	188.912,71	0,00

Vencimento **15/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
188/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	15/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
189/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	15/05/2026	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
190/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	15/05/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
191/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA	15/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM			**15/05/2026**		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Vencimento **18/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/5	GL	11	3.3.90.39.05	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	18/05/2026	5.975,48		0,00	5.975,48	5.975,48	0,00
TOTAL EM			**18/05/2026**		71.705,76	5.975,48	0,00	0,00	5.975,48	5.975,48	0,00

Vencimento **20/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
192/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	20/05/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
193/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	20/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
194/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	20/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
195/1	OR	7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	20/05/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
196/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	20/05/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM			**20/05/2026**		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Vencimento **25/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/5	GL	11	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/05/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
197/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	25/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
198/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	25/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
199/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	25/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
200/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ	25/05/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
201/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	25/05/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
202/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	25/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
203/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA	25/05/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
204/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - VEREADORES	25/05/2026	46.150,00		0,00	46.150,00	46.150,00	0,00
TOTAL EM			**25/05/2026**		59.170,00	51.910,00	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00	0,00

Vencimento **26/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/5	ES	4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/05/2026	27.151,07		0,00	27.151,07	27.151,07	0,00
TOTAL EM			**26/05/2026**		250.000,00	27.151,07	0,00	0,00	27.151,07	27.151,07	0,00

Vencimento **28/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/7	ES	11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	28/05/2026	83,29		0,00	83,29	83,29	0,00
7/7	ES	11	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	28/05/2026	685,81		0,00	685,81	685,81	0,00
49/4	GL	11	3.3.90.39.58	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	28/05/2026	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
50/4	GL	8	3.3.90.30.07	K J ALVES SALES	28/05/2026	6.122,00		0,00	6.122,00	6.122,00	0,00
59/4	GL	11	3.3.90.39.59	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	28/05/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60/4	GL	11	3.3.90.39.05	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	28/05/2026	3.060,00		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
205/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	28/05/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM			**28/05/2026**		186.275,00	18.001,10	0,00	0,00	18.001,10	18.001,10	0,00

Vencimento **29/05/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/5	GL	11	3.3.90.39.41	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR	29/05/2026	3.605,00		0,00	3.605,00	3.605,00	0,00
179/1	OR	8	3.3.90.30.01	C A AMAZONAS PRADO	29/05/2026	48.624,50		0,00	48.624,50	48.624,50	0,00
TOTAL EM			**29/05/2026**		112.724,50	52.229,50	0,00	0,00	52.229,50	52.229,50	0,00

TOTAL GERAL	2.265.559,26	370.803,31	0,00	47.869,57	322.933,74	370.803,31	0,00