RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **01/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
50/5	GL	8	3.3.90.30.07	K J ALVES SALES	01/07/2026	5.140,20		0,00	5.140,20	5.140,20	0,00
51/3	GL	8	3.3.90.30.22	K J ALVES SALES	01/07/2026	5.908,50		0,00	5.908,50	5.908,50	0,00
52/3	GL	8	3.3.90.30.16	L F DA S LIMA LTDA	01/07/2026	6.213,10		0,00	6.213,10	6.213,10	0,00
53/3	GL	8	3.3.90.30.17	L F DA S LIMA LTDA	01/07/2026	5.275,00		0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
241/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	01/07/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
242/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	01/07/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
243/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	01/07/2026	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
244/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	01/07/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
245/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	01/07/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL EM			**01/07/2026**		176.607,10	29.386,80	0,00	0,00	29.386,80	29.386,80	0,00

Vencimento **02/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/9	ES	11	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	02/07/2026	685,81		0,00	685,81	685,81	0,00
TOTAL EM			**02/07/2026**		5.000,00	685,81	0,00	0,00	685,81	685,81	0,00

Vencimento **07/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
249/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	07/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
250/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	07/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
251/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ	07/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
252/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	07/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
253/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	07/07/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
254/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	07/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM			**07/07/2026**		3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

Vencimento **08/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/7	ES	11	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/07/2026	3,45		0,00	3,45	3,45	0,00
TOTAL EM			**08/07/2026**		300,00	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00

Vencimento **09/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
255/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA	09/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
256/1	OR	7	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	09/07/2026	1.050,00		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
257/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	09/07/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM			**09/07/2026**		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Vencimento **14/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
247/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMISSIONADOS	14/07/2026	3.731,50		574,39	3.157,11	3.731,50	0,00
TOTAL EM			**14/07/2026**		3.731,50	3.731,50	0,00	574,39	3.157,11	3.731,50	0,00

Vencimento **17/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/7	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	17/07/2026	21.564,16		1.362,19	6.351,19	7.713,38	13.850,78
16/7	GL	11	3.3.90.39.05	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	17/07/2026	5.975,48		0,00	5.975,48	5.975,48	0,00
258/1	OR	7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	17/07/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
259/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	17/07/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM			**17/07/2026**		137.405,76	28.239,64	0,00	1.362,19	13.026,67	14.388,86	13.850,78

Vencimento **20/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/7	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	20/07/2026	92.300,00		35.315,04	56.984,96	92.300,00	0,00
6/7	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	20/07/2026	57.160,67		7.316,03	49.844,64	57.160,67	0,00
260/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	20/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
261/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	20/07/2026	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
262/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	20/07/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
263/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	20/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM			**20/07/2026**		1.351.250,00	153.710,67	0,00	42.631,07	111.079,60	153.710,67	0,00

Vencimento **21/07/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
264/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	21/07/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00

Vencimento **21/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM **21/07/2026**				350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Vencimento **23/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/9 ES	11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	23/07/2026	1.658,59		0,00	1.658,59	1.658,59	0,00
TOTAL EM **23/07/2026**				12.000,00	1.658,59	0,00	0,00	1.658,59	1.658,59	0,00

Vencimento **27/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/7 GL	11	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/07/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
265/1 OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	27/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
266/1 OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	27/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
267/1 OR	7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	27/07/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
268/1 OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	27/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
269/1 OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ	27/07/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM **27/07/2026**				10.470,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00

Vencimento **28/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
49/6 GL	11	3.3.90.39.58	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	28/07/2026	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
TOTAL EM **28/07/2026**				57.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Vencimento **29/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/7 ES	4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/07/2026	27.348,28		0,00	27.348,28	27.348,28	0,00
50/6 GL	8	3.3.90.30.07	K J ALVES SALES	29/07/2026	6.470,00		0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
60/6 GL	11	3.3.90.39.05	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	29/07/2026	3.060,00		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
TOTAL EM **29/07/2026**				339.725,00	36.878,28	0,00	0,00	36.878,28	36.878,28	0,00

Vencimento **30/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/7 GL	11	3.3.90.39.41	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR	30/07/2026	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
59/6 GL	11	3.3.90.39.59	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	30/07/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
246/1 OR	8	3.3.90.30.01	C A AMAZONAS PRADO	30/07/2026	41.198,50		0,00	41.198,50	41.198,50	0,00
248/1 GL	11	3.3.90.39.05	63.378.419 FERNANDO MEDEIROS DA SILVA	30/07/2026	3.700,00		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
TOTAL EM **30/07/2026**				149.498,50	50.998,50	0,00	0,00	50.998,50	50.998,50	0,00

TOTAL GERAL				2.250.087,86	320.603,24	0,00	44.567,65	262.184,81	306.752,46	13.850,78