

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 23/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/1	OR 6	3.3.90.14.14	RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA	23/03/2026	1.662,50		0,00	1.662,50	1.662,50	0,00	
REFERENTE AS DIARIAS											
57/1	OR 9	3.3.90.39.44	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D	23/03/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
TOTAL EM		23/03/2026			14.191,39		0,00	0,00	14.191,39	14.191,39	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
58/1	OR 3	3.1.90.13.02	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCI	24/03/2026	24.053,55		0,00	24.053,55	24.053,55	0,00
INSS PATRONAL										
59/1	OR 5	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL	24/03/2026	4.783,55		0,00	4.783,55	4.783,55	0,00
FUMPAS PATRONAL 12/2025										
TOTAL EM		24/03/2026		28.837,10	28.837,10	0,00	0,00	28.837,10	28.837,10	0,00

Vencimento 26/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
60/1	OR 12	4.4.90.52.99	F DAS C S LIMA LTDA - ME	26/03/2026	23.275,00		0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL EM		26/03/2026			23.275,00	23.275,00	0,00	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00

TOTAL GERAL					751.293,80	372.153,80	0,00	36.858,84	335.294,96	372.153,80	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------