

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 11/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
92/1	OR 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	11/05/2026	3,45		0,00	3,45	3,45	0,00	
REFEENTE A TARIFA BANCARIA											
TOTAL EM		11/05/2026			3,45	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	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	
24/4	GL 9	3.3.90.39.99	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/05/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM											
25/4	GL 8	3.3.90.36.99	KENNED ANDERSON MARQUES	20/05/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO											
26/4	GL 9	3.3.90.39.17	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/05/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.											
27/4	GL 8	3.3.90.36.99	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	20/05/2026	7.300,00		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
28/4	GL 9	3.3.90.39.99	INFORTREAD TELECOM LTDA	20/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.											
93/1	OR 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S/A	20/05/2026	2.710,70		0,00	2.710,70	2.710,70	0,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA											
94/1	OR 9	3.3.90.39.99	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	20/05/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE A MENSALIDADE ACESSO A INTERNET											
95/1	OR 3	3.1.90.13.99	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCI	20/05/2026	24.478,93		0,00	24.478,93	24.478,93	0,00	
INSS PATRONAL											
96/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-EFETIVOS	20/05/2026	5.178,07		0,00	5.178,07	5.178,07	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO EFETIVOS - DEMITIDOS											
97/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-EFETIVOS	20/05/2026	42.229,21		4.483,29	37.745,92	42.229,21	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS											
98/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-COMISSIONADOS	20/05/2026	25.737,84		2.252,64	23.485,20	25.737,84	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS											
99/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	20/05/2026	115.752,00		29.507,07	86.244,93	115.752,00	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES											
100/1	OR 9	3.3.90.39.44	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D	20/05/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00	
REFERENTE DO ABASTECIMENTO DE AGUA											
TOTAL EM		20/05/2026			473.377,75	244.177,75	0,00	36.243,00	207.934,75	244.177,75	0,00

Vencimento 21/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/9	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS	21/05/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO											
3/10	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS	21/05/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO											
TOTAL EM		21/05/2026			120.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Vencimento 22/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
45/3	GL 1	4.4.90.51.99	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS		22/05/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
52/3	GL 9	3.3.90.39.99	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - I			22/05/2026		0,00	660,00	660,00	0,00
101/1	OR 8	3.3.90.36.99	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA			22/05/2026		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
102/1	OR 7	3.3.90.30.16	P PACHECO DA SILVA		22/05/2026	9.259,24		0,00	9.259,24	9.259,24	0,00
103/1	OR 7	3.3.90.30.07	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE P PACHECO DA SILVA			22/05/2026		0,00	10.992,45	10.992,45	0,00
105/1	ES 9	3.3.90.39.43	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AMAZONAS ENERGIA S/A			22/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/1	OR 7	3.3.90.30.99	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P PACHECO DA SILVA			22/05/2026		0,00	1.708,31	1.708,31	0,00
107/1	OR 7	3.3.90.30.22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P PACHECO DA SILVA			22/05/2026		0,00	5.857,10	5.857,10	0,00
108/1	OR 7	3.3.90.30.99	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P PACHECO DA SILVA			22/05/2026		0,00	182,95	182,95	0,00
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE CONSUMO								
TOTAL EM		22/05/2026			95.100,05	44.160,05	0,00	0,00	44.160,05	44.160,05	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 26/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
109/1	OR 3	3.1.90.13.02	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCI	26/05/2026	24.619,22		0,00	24.619,22	24.619,22	0,00	
INSS PATRONAL											
TOTAL EM		26/05/2026			24.619,22	24.619,22	0,00	0,00	24.619,22	24.619,22	0,00
TOTAL GERAL					713.100,47	323.960,47	0,00	36.243,00	287.717,47	323.960,47	0,00