

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 10/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/1	OR 13	3.3.90.39.05	C E INFORMÁTICA	10/02/2026	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
37/1	OR 13	3.3.90.39.99	KAELY CERTIFICADORA DIGITAL	10/02/2026	235,00		0,00	235,00	235,00	0,00
TOTAL EM		10/02/2026			735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES 13	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	20/02/2026	238,39		0,00	238,39	238,39	0,00
4/2	ES 5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/02/2026	108.920,68		26.950,68	81.970,00	108.920,68	0,00
5/2	ES 5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20/02/2026	25.286,90		2.027,65	23.259,25	25.286,90	0,00
6/2	ES 5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20/02/2026	71.872,00		5.796,10	66.075,90	71.872,00	0,00
7/1	ES 6	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2026	35.459,89		1.485,88	33.974,01	35.459,89	0,00
9/2	GL 12	3.3.90.36.15	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA	20/02/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10/2	GL 11	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIED	20/02/2026	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12/2	GL 13	3.3.90.39.99	E CANDIDO FERREIRA	20/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13/2	GL 13	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	20/02/2026	801,00		38,45	762,55	801,00	0,00
34/1	GL 13	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-M	20/02/2026	792,00		0,00	792,00	792,00	0,00
35/1	OR 15	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	20/02/2026	507,91		0,00	507,91	507,91	0,00
38/1	OR 9	3.3.90.30.07	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	20/02/2026	6.231,00		0,00	6.231,00	6.231,00	0,00
39/1	OR 9	3.3.90.30.22	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	20/02/2026	4.714,00		0,00	4.714,00	4.714,00	0,00
46/1	OR 9	3.3.90.30.24	SHARLEY MENDES FERMIN	20/02/2026	1.013,00		0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
TOTAL EM		20/02/2026			2.618.581,91	0,00	36.298,76	241.038,01	277.336,77	0,00

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/2	GL 12	3.3.90.36.15	BIANO LOPES SOARES	23/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14/2	GL 11	3.3.90.35.01	RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDUAL	23/02/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
23/2	GL 12	3.3.90.36.06	ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA	23/02/2026	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
40/1	OR 12	3.3.90.36.06	CLEBER RICHARLEN GUIMARÃES MAFRA	23/02/2026	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
41/1	OR 12	3.3.90.36.23	EDINELZA COELHO DE LIMA	23/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42/1	OR 10	3.3.90.33.01	61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS	23/02/2026	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
43/1	OR 12	3.3.90.36.06	MARCELO DE MELO ALVES	23/02/2026	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
44/1	OR 12	3.3.90.36.06	MARIA DE JESUS DE LIMA	23/02/2026	4.590,00		0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
45/1	OR 13	3.3.90.39.99	MATEUS PAULINO BARBOSA	23/02/2026	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTAL EM		23/02/2026			156.590,00	0,00	0,00	43.790,00	43.790,00	0,00

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
47/1	OR 9	3.3.90.30.24	SHARLEY MENDES FERMIN	26/02/2026	2.022,00		0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
48/1	OR 9	3.3.90.30.24	SHARLEY MENDES FERMIN	26/02/2026	650,00		0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL EM		26/02/2026			2.672,00	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00

TOTAL GERAL					2.778.578,91	0,00	36.298,76	288.235,01	324.533,77	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------------	------------	------