

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 09/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/65	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	09/04/2026	3,50		0,00	3,50	3,50	0,00
98/1	GL 19	3.3.90.39.99	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. R K PATACHO	09/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120/1	OR 15	3.3.90.30.07	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA SATÉLITE DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA LATÊNCIA 02(DOIS) PONTOS, OPERANDO EM BANDA KU OU KA, COM FORNÉCIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITA	09/04/2026	3.794,90		0,00	3.794,90	3.794,90	0,00
			P M DE NEGREIROS COMERCIO							
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL EM		09/04/2026			116.794,90	0,00	0,00	7.190,42	7.190,42	0,00

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/76	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2026	228,80		0,00	228,80	228,80	0,00
3/66	ES 19	3.3.90.39.81	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. BANCO DA AMAZONIA SA	10/04/2026	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00
97/2	GL 19	3.3.90.39.11	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. FIORILLI SOFTWARE LTDA	10/04/2026	984,00		47,23	0,00	0,00	984,00
118/1	OR 19	3.3.90.39.16	DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA	10/04/2026	16.380,00		0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
119/1	OR 23	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRICISTA, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 16/2026. J. MATHEUS MENDONCA LOPES	10/04/2026	5.400,00		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2025 E ORDEM DE SE							
TOTAL EM		10/04/2026			114.620,00	0,00	47,23	22.013,80	22.013,80	984,00

Vencimento 13/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/77	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/04/2026	231,00		0,00	231,00	231,00	0,00
3/67	ES 19	3.3.90.39.81	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. BANCO DA AMAZONIA SA	13/04/2026	2,50		0,00	2,50	2,50	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.							
TOTAL EM		13/04/2026			83.000,00	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00

Vencimento 14/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/78	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2026	229,12		0,00	229,12	229,12	0,00
3/68	ES 19	3.3.90.39.81	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. BANCO DA AMAZONIA SA	14/04/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00
123/1	OR 24	3.1.90.94.15	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. JULIO CESAR BATISTA LOPES	14/04/2026	2.008,24		83,07	1.925,17	2.008,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA AO SERVIDOR: JULIO CESAR BATISTA LOPES, MAT: 60-1, DECORRENTE DE RESCISÃO OCORRIDA EM 13/04/2026.							
TOTAL EM		14/04/2026			85.008,24	0,00	83,07	2.155,79	2.238,86	0,00

Vencimento 15/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/79	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/04/2026	220,69		0,00	220,69	220,69	0,00
3/69	ES 19	3.3.90.39.81	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. BANCO DA AMAZONIA SA	15/04/2026	2,50		0,00	2,50	2,50	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.							
TOTAL EM		15/04/2026			83.000,00	0,00	0,00	223,19	223,19	0,00

Vencimento 16/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/77	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	30/04/2026	4,00		0,00	4,00	4,00	0,00
16/4	GL 19	3.3.90.39.11	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	30/04/2026	1.432,35		0,00	1.432,35	1.432,35	0,00
22/4	GL 18	3.3.90.36.06	DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	30/04/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
70/2	GL 19	3.3.90.39.05	DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2025. RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/04/2026	5.734,00		0,00	0,00	0,00	5.734,00
125/1	OR 3	3.3.90.30.99	DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 G A S DE MORAES	30/04/2026	6.100,00		0,00	0,00	0,00	6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 19/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL EM 30/04/2026				440.816,70	16.564,43	0,00	0,00	4.730,43	4.730,43	11.834,00
TOTAL GERAL				2.759.727,33	224.583,31	0,00	17.714,53	172.186,11	189.853,41	34.729,90