

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	18/03/2026	15.785,02		0,00	15.785,02	15.785,02	0,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS.										

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 18/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES 2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	18/03/2026	4.175,41		0,00	4.175,41	4.175,41	0,00
5/2	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	18/03/2026	37,90		0,00	37,90	37,90	0,00
5/3	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	18/03/2026	42,15		0,00	42,15	42,15	0,00
TOTAL EM 18/03/2026										
				119.100,00	20.040,48	0,00	0,00	20.040,48	20.040,48	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
65/1	OR 10	3.3.90.47.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	24/03/2026	108,39		0,00	108,39	108,39	0,00
66/1	OR 9	3.3.90.39.99	TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTE	24/03/2026	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL EM 24/03/2026										
				288,39	288,39	0,00	0,00	288,39	288,39	0,00

Vencimento 25/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/11	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
TOTAL EM 25/03/2026										
				2.100,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00

Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/12	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00
67/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	22.973,30		4.797,89	18.175,41	22.973,30	0,00
68/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	34.781,79		5.977,86	28.803,93	34.781,79	0,00
69/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	905,25		0,00	905,25	905,25	0,00
70/1	OR 3	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	11.344,82		0,00	11.344,82	11.344,82	0,00
TOTAL EM 27/03/2026										
				72.105,16	70.044,16	0,00	10.775,75	59.268,41	70.044,16	0,00

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/13	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00
11/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	31/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22/2	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31/03/2026	630,00		0,00	630,00	630,00	0,00
31/2	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	31/03/2026	3.649,00		0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
52/1	GL 13	4.4.90.51.91	JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS	31/03/2026	74.522,60		0,00	74.522,60	74.522,60	0,00
71/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	510,59		0,00	510,59	510,59	0,00
72/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	173,95		0,00	173,95	173,95	0,00
73/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	996,09		0,00	996,09	996,09	0,00
74/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	455,71		0,00	455,71	455,71	0,00
TOTAL EM 31/03/2026										
				242.755,34	86.963,94	0,00	0,00	86.963,94	86.963,94	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

TOTAL GERAL	825.779,98	208.358,09	0,00	10.791,28	197.566,81	208.358,09	0,00
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------