

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 18/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/5	GL 11	3.3.90.39.05	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	-18/05/2026	5.700,00		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
67/1	OR 8	3.3.90.33.01	RAYSA DOS S. M. GARCIA	18/05/2026	10.010,00		0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
TOTAL EM		18/05/2026		63.508,76	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00	15.710,00	0,00

Vencimento 19/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 3	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	19/05/2026	111.633,33		28.304,48	83.328,85	111.633,33	0,00
2/4	ES 3	3.1.90.11.01	FOLHA EFETIVOS	19/05/2026	20.764,94		1.775,69	18.989,25	20.764,94	0,00
3/5	ES 3	3.1.90.11.01	FOLHA COMISSIONADOS	19/05/2026	25.579,74		2.745,33	22.834,41	25.579,74	0,00
TOTAL EM		19/05/2026		1.397.000,00	157.978,01	0,00	32.825,50	125.152,51	157.978,01	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
4/4	ES 11	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/05/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
TOTAL EM		20/05/2026		300,00	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00

Vencimento 26/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/4	ES 4	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26/05/2026	27.488,17		0,00	27.488,17	27.488,17	0,00
47/1	OR 7	3.3.90.30.01	A. K. C. DA SILVA	26/05/2026	7.905,00		0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
48/1	OR 7	3.3.90.30.04	A. K. C. DA SILVA	26/05/2026	185,00		0,00	185,00	185,00	0,00
TOTAL EM		26/05/2026		188.090,00	35.578,17	0,00	0,00	35.578,17	35.578,17	0,00

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/5	GL 11	3.3.90.39.10	DIOCESE DO ALTO SOLIMOEES	28/05/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11/5	GL 11	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	28/05/2026	3.812,00		0,00	3.812,00	3.812,00	0,00
12/5	GL 11	3.3.90.39.05	FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVC	28/05/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
68/1	OR 11	3.3.90.39.16	C. MALHEIROS COELHO	28/05/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
69/1	OR 11	3.3.90.39.63	C. MALHEIROS COELHO	28/05/2026	4.034,00		0,00	4.034,00	4.034,00	0,00
70/1	OR 11	3.3.90.39.17	C. MALHEIROS COELHO	28/05/2026	5.760,00		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
TOTAL EM		28/05/2026		202.038,00	28.106,00	0,00	0,00	28.106,00	28.106,00	0,00

Vencimento 29/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/3	GL 11	3.3.90.39.14	B MENDES MAFRA	29/05/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
23/3	GL 11	3.3.90.39.14	B MENDES MAFRA	29/05/2026	4.880,00		0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
33/4	GL 11	3.3.90.39.57	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
71/1	OR 11	3.3.90.39.41	J. G. M. CAVALCANTE	29/05/2026	5.746,00		0,00	5.746,00	5.746,00	0,00
72/1	OR 11	3.3.90.39.17	J. G. M. CAVALCANTE	29/05/2026	5.310,00		0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
73/1	OR 11	3.3.90.39.47	J. G. M. CAVALCANTE	29/05/2026	5.384,00		0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
TOTAL EM		29/05/2026		133.940,00	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	24.270,00	0,00

TOTAL GERAL				1.984.876,76	261.651,98	0,00	32.825,50	228.826,48	261.651,98	0,00
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------