



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 04/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/9	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04/06/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
1/10	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	04/06/2025	11.726,63		0,00	11.726,63	11.726,63	0,00
3/5	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	04/06/2025	2.165,80		25,98	2.139,82	2.165,80	0,00
TOTAL EM		04/06/2025		320.600,00	25.483,23	0,00	25,98	25.457,25	25.483,23	0,00

Vencimento 11/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/2	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	11/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM		11/06/2025		12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 18/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
128/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	18/06/2025	89.160,00		23.678,08	65.481,92	89.160,00	0,00
129/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/06/2025	54.523,84		8.445,79	46.078,05	54.523,84	0,00
130/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	18/06/2025	49.194,68		15.432,38	33.762,30	49.194,68	0,00
131/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	18/06/2025	1.992,38		0,00	1.992,38	1.992,38	0,00
132/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	18/06/2025	1.971,84		0,00	1.971,84	1.971,84	0,00
133/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO	18/06/2025	2.136,04		0,00	2.136,04	2.136,04	0,00
134/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	18/06/2025	1.068,02		0,00	1.068,02	1.068,02	0,00
135/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	18/06/2025	44.580,00		0,00	44.580,00	44.580,00	0,00
136/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	18/06/2025	17.853,75		0,00	17.853,75	17.853,75	0,00
137/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	18/06/2025	22.064,81		0,00	22.064,81	22.064,81	0,00
150/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	18/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
151/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	18/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
152/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	18/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
153/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	18/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL EM		18/06/2025		298.545,36	298.545,36	0,00	47.556,25	250.989,11	298.545,36	0,00

Vencimento 23/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
138/1	OR 9	3.3.90.39.16	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	23/06/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM		23/06/2025		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento 24/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
123/2	OR 7	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	20/06/2025	2.960,00		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
155/1	OR 6	3.3.90.30.04	G. DA SILVA RODRIGUES	24/06/2025	145,00		0,00	145,00	145,00	0,00
TOTAL EM		24/06/2025		3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00

Vencimento 26/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
104/2	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	24/06/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
TOTAL EM		26/06/2025		43.400,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Vencimento 27/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/6	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	26/06/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
8/6	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	27/06/2025	2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
TOTAL EM		27/06/2025		55.921,22	6.501,18	0,00	0,00	6.501,18	6.501,18	0,00

TOTAL GERAL				735.571,58	343.334,77	0,00	47.582,23	295.752,54	343.334,77	0,00
-------------	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------