



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 04/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
194/1	OR 5	3.3.90.14.14	EDER SOUZA SILVA	04/09/2025	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
195/1	OR 5	3.3.90.14.14	DAMARIS BARRETO SANTOS	04/09/2025	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
196/1	OR 5	3.3.90.14.14	JULIANA ALMEDINA VIEIRA DA SILVA	04/09/2025	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
197/1	OR 5	3.3.90.14.14	DHIODINES FABRICIO SOUZA DA COSTA	04/09/2025	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
TOTAL EM		04/09/2025			9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Vencimento 09/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
139/2	GL 6	3.3.90.30.07	L. DE JESUS LEITE LTDA	04/09/2025	4.150,06		0,00	4.150,06	4.150,06	0,00
140/2	GL 6	3.3.90.30.16	L. DE JESUS LEITE LTDA	04/09/2025	2.727,75		0,00	2.727,75	2.727,75	0,00
142/2	GL 6	3.3.90.30.26	L. DE JESUS LEITE LTDA	04/09/2025	37,50		0,00	37,50	37,50	0,00
TOTAL EM		09/09/2025			11.497,36		0,00	6.915,31	6.915,31	0,00

Vencimento 10/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/8	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	10/09/2025	1.431,22		30,41	1.400,81	1.431,22	0,00
143/2	GL 6	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	04/09/2025	454,10		0,00	454,10	454,10	0,00
144/1	GL 6	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	04/09/2025	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00
146/2	GL 6	3.3.90.30.21	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	04/09/2025	86,00		0,00	86,00	86,00	0,00
147/2	GL 6	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	04/09/2025	1.297,35		0,00	1.297,35	1.297,35	0,00
TOTAL EM		10/09/2025			37.512,13		30,41	3.272,06	3.302,47	0,00

Vencimento 11/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
198/1	OR 5	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	11/09/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL EM		11/09/2025			2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Vencimento 12/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
163/2	GL 9	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12/09/2025	1.408,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00
TOTAL EM		12/09/2025			18.396,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00

Vencimento 17/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
141/2	GL 6	3.3.90.30.22	L. DE JESUS LEITE LTDA	17/09/2025	397,08		0,00	0,00	0,00	397,08
TOTAL EM		17/09/2025			532,57		0,00	0,00	0,00	397,08

Vencimento 19/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
200/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/09/2025	89.160,00		26.433,52	62.726,48	89.160,00	0,00
201/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/09/2025	43.798,50		14.165,62	29.632,88	43.798,50	0,00
202/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	19/09/2025	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
203/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	19/09/2025	1.760,61		0,00	1.760,61	1.760,61	0,00
204/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/09/2025	48.040,86		6.692,38	41.348,48	48.040,86	0,00
TOTAL EM		19/09/2025			184.510,01		47.291,52	137.218,49	184.510,01	0,00

Vencimento 24/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/1	OR 9	3.3.90.39.17	REFRIGERACAO ELETROMAQUNAS LTDA	23/09/2025	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL EM		24/09/2025			180,00		0,00	180,00	180,00	0,00

Vencimento 26/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/9	GL 9	3.3.90.39.97	A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26/09/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
205/1	OR 5	3.3.90.14.14	RONDSON SOUSA NOGUEIRA	26/09/2025	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
206/1	OR 5	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	26/09/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
207/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	26/09/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
208/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	26/09/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL EM		26/09/2025			48.406,02		0,00	17.111,78	17.111,78	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **30/09/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
104/5	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/09/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
105/5	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	30/09/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
193/1	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL L	30/09/2025	2.703,07		0,00	2.703,07	2.703,07	0,00	
TOTAL EM		30/09/2025			79.217,75		0,00	0,00	10.403,07	10.403,07	0,00
TOTAL GERAL					391.751,84	235.727,72	0,00	47.389,51	187.941,13	235.330,64	397,08