



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 05/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
209/12	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	03/12/2025	75,00		0,18	74,82	75,00	0,00	
209/13	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	03/12/2025	450,00		1,08	448,92	450,00	0,00	
211/2	GL 9	3.3.90.39.97	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA	02/12/2025	4.920,00		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	
245/1	OR 5	3.3.90.14.14	EDER SOUZA SILVA	05/12/2025	3.250,00		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	
TOTAL EM		05/12/2025			71.568,96	8.695,00	0,00	1,26	8.693,74	8.695,00	0,00

Vencimento 08/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
163/5	GL 9	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	05/12/2025	1.408,00		67,58	1.340,42	1.408,00	0,00	
TOTAL EM		08/12/2025			18.396,00	1.408,00	0,00	67,58	1.340,42	1.408,00	0,00

Vencimento 10/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
247/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	10/12/2025	44.580,00		21.026,28	23.553,72	44.580,00	0,00	
248/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	10/12/2025	23.304,84		7.073,26	16.231,58	23.304,84	0,00	
249/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	10/12/2025	24.020,45		6.265,52	17.754,93	24.020,45	0,00	
TOTAL EM		10/12/2025			91.905,29	91.905,29	0,00	34.365,06	57.540,23	91.905,29	0,00

Vencimento 11/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/12	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	11/12/2025	2.502,98		30,03	2.472,95	2.502,98	0,00	
TOTAL EM		11/12/2025			34.000,00	2.502,98	0,00	30,03	2.472,95	2.502,98	0,00

Vencimento 15/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/8	GL 9	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	15/12/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
246/1	OR 6	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	08/12/2025	144,00		0,34	143,66	144,00	0,00
TOTAL EM		15/12/2025		12.144,00	1.644,00	0,00	0,34	1.643,66	1.644,00	0,00

Vencimento 16/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
209/14	GL 6	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	12/12/2025	300,00		0,72	299,28	300,00	0,00
234/1	OR 7	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	05/12/2025	2.960,00		71,04	2.888,96	2.960,00	0,00
TOTAL EM		16/12/2025		29.739,48	3.260,00	0,00	71,76	3.188,24	3.260,00	0,00

Vencimento 17/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
179/8	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17/12/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00		
179/9	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17/12/2025	12.609,71		0,00	12.609,71	12.609,71	0,00		
179/10	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17/12/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00		
179/11	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17/12/2025	11.120,46		0,00	11.120,46	11.120,46	0,00		
TOTAL EM		17/12/2025			400.000,00		46.911,77	0,00	0,00	46.911,77	46.911,77	0,00

Vencimento 19/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
250/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/12/2025	89.160,00		27.249,04	61.910,96	89.160,00	0,00
251/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/12/2025	29.719,99		0,00	29.719,99	29.719,99	0,00
252/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/12/2025	43.798,50		14.113,48	29.685,02	43.798,50	0,00
253/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	19/12/2025	1.750,04		0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
254/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	19/12/2025	1.760,61		0,00	1.760,61	1.760,61	0,00
255/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/12/2025	48.040,86		6.692,38	41.348,48	48.040,86	0,00
TOTAL EM		19/12/2025			214.230,00					
					214.230,00	0,00	48.054,90	166.175,10	214.230,00	0,00

Vencimento 23/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
179/12	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23/12/2025	15.454,38		0,00	15.454,38	15.454,38	0,00		
179/13	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23/12/2025	12.395,52		0,00	12.395,52	12.395,52	0,00		
257/1	OR 17	3.3.90.92.99	JORCICLEIA RUBENTA DA SILVA	23/12/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		
258/1	OR 17	3.3.90.92.99	DENISE ROCHA DA LUZ	23/12/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		
259/1	OR 17	3.3.90.92.99	DAMARIS BARRETO SANTOS	23/12/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		
260/1	OR 16	3.3.90.08.05	DHIODINES FABRICIO SOUZA DA COSTA	23/12/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		
TOTAL EM		23/12/2025			206.072,00		33.921,90	0,00	0,00	33.921,90	33.921,90	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 26/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
256/1	OR 9	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAC	19/12/2025	4.260,00		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
TOTAL EM				26/12/2025	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00

Vencimento 29/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
193/4	GL 9	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L29/12/2025	2.703,07		0,00	2.703,07	2.703,07	0,00
TOTAL EM				29/12/2025	23.817,75	2.703,07	0,00	2.703,07	2.703,07	0,00

Vencimento 31/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
261/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM				31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL					1.106.133,48	411.442,01	0,00	82.590,93	328.851,08	411.442,01	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------