

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 02/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/1	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
TOTAL EM		02/01/2025			400,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Vencimento 21/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
10/1	OR	2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	21/01/2025	89.160,00		21.459,94	67.700,06	89.160,00	0,00		
11/1	OR	4	3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO RGPS	21/01/2025	2.399,58		489,43	1.910,15	2.399,58	0,00		
12/1	OR	2	3.1.90.11.01 FOPAG - SERVIDORES	21/01/2025	27.397,21		3.566,83	23.830,38	27.397,21	0,00		
13/1	OR	2	3.1.90.11.01 FOPAG - SERVIDORES	21/01/2025	8.690,36		4.616,62	4.073,74	8.690,36	0,00		
14/1	OR	2	3.1.90.11.33 FOPAG - GRATIFICAÇÃO	21/01/2025	1.669,26		0,00	1.669,26	1.669,26	0,00		
15/1	OR	2	3.1.90.11.37 FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	21/01/2025	1.570,98		0,00	1.570,98	1.570,98	0,00		
TOTAL EM		21/01/2025			130.887,39		130.887,39	0,00	30.132,82	100.754,57	130.887,39	0,00

Vencimento 22/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/1	OR	6	3.3.90.30.22 LUZIVANIA DE JESUS LEITE	22/01/2025	59,90		0,00	59,90	59,90	0,00
19/1	OR	6	3.3.90.30.07 LUZIVANIA DE JESUS LEITE	22/01/2025	736,40		0,00	736,40	736,40	0,00
20/1	OR	6	3.3.90.30.07 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	22/01/2025	139,00		0,00	139,00	139,00	0,00
21/1	OR	6	3.3.90.30.22 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	22/01/2025	19,75		0,00	19,75	19,75	0,00
TOTAL EM		22/01/2025			955,05	955,05	0,00	955,05	955,05	0,00

Vencimento 23/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/1	OR	9	3.3.90.39.66 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO D	23/01/2025	648,62		0,00	648,62	648,62	0,00
16/1	OR	6	3.3.90.30.07 G. DA SILVA RODRIGUES	23/01/2025	856,00		0,00	856,00	856,00	0,00
17/1	OR	6	3.3.90.30.22 G. DA SILVA RODRIGUES	23/01/2025	31,50		0,00	31,50	31,50	0,00
TOTAL EM		23/01/2025			1.536,12	1.536,12	0,00	1.536,12	1.536,12	0,00

Vencimento 24/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/1	OR	6	3.3.90.30.04 FIORI E FIORI LTDA	24/01/2025	144,00		0,00	144,00	144,00	0,00
23/1	OR	9	3.3.90.39.99 ADL INFORMATICA LTDA	24/01/2025	190,00		0,00	190,00	190,00	0,00
TOTAL EM		24/01/2025			334,00	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00

Vencimento 27/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/2	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	27/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
25/1	OR	10	3.3.90.47.99 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO N	27/01/2025	265,53		0,00	265,53	265,53	0,00
TOTAL EM		27/01/2025			665,53	274,53	0,00	274,53	274,53	0,00

Vencimento 28/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES	3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28/01/2025	11.590,80		0,00	11.590,80	11.590,80	0,00
1/2	ES	3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28/01/2025	5.153,29		0,00	5.153,29	5.153,29	0,00
3/1	ES	9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	28/01/2025	2.978,83		35,74	2.943,09	2.978,83	0,00
6/1	GL	9	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	28/01/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
7/1	GL	9	3.3.90.39.97 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	28/01/2025	3.911,78		0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
TOTAL EM			28/01/2025	380.606,02	29.834,70	0,00	35,74	29.798,96	29.834,70	0,00

Vencimento 29/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	29/01/2025	2,66		0,00	2,66	2,66	0,00	
24/1	OR	9	3.3.90.39.16 J. ROMILDO GOMES SOARES	29/01/2025	1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
TOTAL EM		29/01/2025			1.650,00		0,00	0,00	1.252,66	1.252,66	0,00

Vencimento 30/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	GL	9	3.3.90.39.05 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	L30/01/2025	2.589,40		0,00	2.589,40	2.589,40	0,00	
TOTAL EM		30/01/2025			20.715,20	2.589,40	0,00	0,00	2.589,40	2.589,40	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 31/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 10	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	31/01/2025	440,39		0,00	440,39	440,39	0,00	
TOTAL EM		31/01/2025			440,39	440,39	0,00	0,00	440,39	440,39	0,00
TOTAL GERAL					538,189,70	168,113,24	0,00	30,168,56	137,944,68	168,113,24	0,00