

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 01/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/126	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/04/2026	939,12		0,00	939,12	939,12	0,00		
5/127	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/04/2026	95,18		0,00	95,18	95,18	0,00		
6/7	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	01/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/8	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	01/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/9	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	01/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/10	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	01/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
7/42	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	01/04/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00		
8/63	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAU	01/04/2026	254,80		0,00	254,80	254,80	0,00		
11/3	GL	9	3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	01/04/2026	10.200,00		489,60	9.710,40	10.200,00	0,00		
TOTAL EM		01/04/2026			401.800,00		11.530,70	0,00	489,60	11.041,10	11.530,70	0,00

Vencimento 02/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/128	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/04/2026		2.205,84	0,00	2.205,84	2.205,84	0,00
5/129	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/04/2026		73,04	0,00	73,04	73,04	0,00
7/43	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	02/04/2026		1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
8/64	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	02/04/2026		150,80	0,00	150,80	150,80	0,00
TOTAL EM			02/04/2026		222.000,00		2.430,88	0,00	2.430,88	2.430,88	0,00

Vencimento 04/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/68	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	04/04/2026	106,60		0,00	106,60	106,60	0,00
TOTAL EM		04/04/2026			60.000,00		0,00	106,60	106,60	0,00

Vencimento 06/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/130	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/04/2026	1.500,72		0,00	1.500,72	1.500,72	0,00		
5/131	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/04/2026	41,50		0,00	41,50	41,50	0,00		
7/44	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	06/04/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00		
8/65	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	06/04/2026	163,80		0,00	163,80	163,80	0,00		
12/3	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	06/04/2026	4.333,20		207,99	4.125,21	4.333,20	0,00		
TOTAL EM		06/04/2026			319.800,00		6.139,22	0,00	207,99	5.931,23	6.139,22	0,00

Vencimento 07/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/132	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/04/2026	1.166,88		0,00	1.166,88	1.166,88	0,00		
5/133	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/04/2026	37,64		0,00	37,64	37,64	0,00		
7/45	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	07/04/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00		
8/66	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	07/04/2026	67,60		0,00	67,60	67,60	0,00		
TOTAL EM		07/04/2026			222.000,00		1.273,92	0,00	0,00	1.273,92	1.273,92	0,00

Vencimento 08/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/134	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/04/2026		1.138,80	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00	
5/135	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/04/2026		91,30	0,00	91,30	91,30	0,00	
7/46	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	08/04/2026		1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	
8/67	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	08/04/2026		202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	
TOTAL EM		08/04/2026			222.000,00		1.434,10	0,00	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00

Vencimento 09/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/136	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/04/2026	1.946,88		0,00	1.946,88	1.946,88	0,00
5/137	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/04/2026	30,44		0,00	30,44	30,44	0,00
127/1	OR 19	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	09/04/2026	98.736,38	98.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
128/1	OR 19	3.3.90.30.24	A GARCIA FARIAS LTDA	09/04/2026	34.926,25		0,00	34.926,25	34.926,25	0,00
129/1	OR 19	3.3.90.30.28	A GARCIA FARIAS LTDA	09/04/2026	1.202,70		0,00	1.202,70	1.202,70	0,00
130/1	OR 19	3.3.90.30.42	A GARCIA FARIAS LTDA	09/04/2026	646,50		0,00	646,50	646,50	0,00
131/1	OR 19	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS LTDA	09/04/2026	17.795,65		0,00	17.795,65	17.795,65	0,00
TOTAL EM		09/04/2026		313.307,48	155.284,80	98.736,38	0,00	56.548,42	56.548,42	0,00

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/138	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/04/2026	1.110,72		0,00	1.110,72	1.110,72	0,00
5/139	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/04/2026	23,80		0,00	23,80	23,80	0,00
7/47	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	10/04/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/69	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/04/2026	161,20		0,00	161,20	161,20	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		10/04/2026		222.000,00	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92	1.296,92	0,00

Vencimento 13/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES	2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	13/04/2026	22.873,30		0,00	22.873,30	22.873,30	0,00
3/3	ES	15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	13/04/2026	33.444,70		0,00	33.444,70	33.444,70	0,00
4/3	ES	17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	13/04/2026	39.255,53		0,00	39.255,53	39.255,53	0,00
5/140	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/04/2026	1.148,16		0,00	1.148,16	1.148,16	0,00
5/141	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/04/2026	24,90		0,00	24,90	24,90	0,00
7/48	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	13/04/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/70	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	13/04/2026	101,40		0,00	101,40	101,40	0,00
TOTAL EM		13/04/2026			1.248.000,00	96.848,59	0,00	0,00	96.848,59	96.848,59	0,00

Vencimento 14/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/142	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/04/2026		858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	
5/143	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/04/2026		24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	
7/49	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	14/04/2026		0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	
8/71	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	14/04/2026		59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	
TOTAL EM		14/04/2026			222.000,00		943,30	0,00	0,00	943,30	943,30	0,00

Vencimento 15/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/144	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/04/2026		0,00	726,96	726,96	0,00	
5/145	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/04/2026		0,00	53,12	53,12	0,00	
7/50	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	15/04/2026		0,00	1,20	1,20	0,00	
8/72	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	15/04/2026		0,00	124,80	124,80	0,00	
132/1	OR	5	3.3.90.14.14	KAUAN PINHEIRO MORI	15/04/2026		0,00	1.446,72	1.446,72	0,00	
133/1	OR	5	3.3.90.14.14	INARA MACHADO OLIVEIRA	15/04/2026		0,00	1.446,72	1.446,72	0,00	
TOTAL EM		15/04/2026			224.893,44		0,00	0,00	3.799,52	3.799,52	0,00

Vencimento 16/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/146	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/04/2026	989,04		0,00	989,04	989,04	0,00	
5/147	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/04/2026	11,62		0,00	11,62	11,62	0,00	
8/73	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	16/04/2026	62,40		0,00	62,40	62,40	0,00	
TOTAL EM		16/04/2026			220.000,00		0,00	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00

Vencimento 17/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/148	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/04/2026	521,04		0,00	521,04	521,04	0,00
5/149	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/04/2026	18,26		0,00	18,26	18,26	0,00
6/11	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	17/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/12	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	17/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
7/51	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	17/04/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00
8/74	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	17/04/2026	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00
TOTAL EM		17/04/2026		224.000,00	647,10	0,00	0,00	647,10	647,10	0,00

Vencimento 20/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/150	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/04/2026		0,00	433,68	433,68	0,00
5/151	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/04/2026		0,00	14,94	14,94	0,00
7/52	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	20/04/2026		0,00	0,60	0,60	0,00
8/75	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	20/04/2026		0,00	88,40	88,40	0,00
13/4	GL	9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	20/04/2026		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
TOTAL EM		20/04/2026			255.020,40	4.665,17	0,00	0,00	4.665,17	0,00

Vencimento 22/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/152	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/04/2026	536,64		0,00	536,64	536,64	0,00
5/153	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/04/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00
8/76	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	22/04/2026	59,80		0,00	59,80	59,80	0,00
TOTAL EM		22/04/2026		220.000,00	618,02	0,00	0,00	618,02	618,02	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 23/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/154	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/04/2026	599,04		0,00	599,04	599,04	0,00
5/155	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/04/2026	44,82		0,00	44,82	44,82	0,00
7/53	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	23/04/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/77	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/04/2026	72,80		0,00	72,80	72,80	0,00
TOTAL EM		23/04/2026		222.000,00	718,46	0,00	0,00	718,46	718,46	0,00

Vencimento 24/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/04/2026	8.624,75		0,00	8.624,75	8.624,75	0,00
5/156	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/04/2026	829,92		0,00	829,92	829,92	0,00
5/157	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/04/2026	36,52		0,00	36,52	36,52	0,00
8/78	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	24/04/2026	44,20		0,00	44,20	44,20	0,00
TOTAL EM		24/04/2026		318.000,00	9.535,39	0,00	0,00	9.535,39	9.535,39	0,00

Vencimento 27/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/158	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/04/2026	595,92		0,00	595,92	595,92	0,00
5/159	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/04/2026	9,96		0,00	9,96	9,96	0,00
5/160	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/04/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00
8/79	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	27/04/2026	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00
TOTAL EM		27/04/2026		300.000,00	712,68	0,00	0,00	712,68	712,68	0,00

Vencimento 28/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/161	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/04/2026	88,98		0,00	88,98	88,98	0,00
7/54	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	28/04/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/80	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	28/04/2026	44,20		0,00	44,20	44,20	0,00
157/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/04/2026	4.639,61		0,00	4.639,61	4.639,61	0,00
158/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/04/2026	5.519,02		0,00	5.519,02	5.519,02	0,00
159/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/04/2026	14.482,32		0,00	14.482,32	14.482,32	0,00
160/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/04/2026	1.836,35		0,00	1.836,35	1.836,35	0,00
161/1	OR 24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/04/2026	6.407,77		0,00	6.407,77	6.407,77	0,00
162/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/04/2026	1.366,15		0,00	1.366,15	1.366,15	0,00
163/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/04/2026	586,79		0,00	586,79	586,79	0,00
164/1	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/04/2026	432,06		0,00	432,06	432,06	0,00
164/2	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/04/2026	18,26		0,00	18,26	18,26	0,00
TOTAL EM		28/04/2026		316.838,01	35.422,71	0,00	0,00	35.422,71	35.422,71	0,00

Vencimento 29/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/04/2026	21.426,93		0,00	21.426,93	21.426,93	0,00
3/4	ES 15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/04/2026	31.870,74		0,00	31.870,74	31.870,74	0,00
4/4	ES 17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/04/2026	33.515,39		0,00	33.515,39	33.515,39	0,00
7/55	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	29/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00
8/81	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	29/04/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
142/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	18.990,35		12.294,02	6.696,33	18.990,35	0,00
143/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
144/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	10.360,69		0,00	10.360,69	10.360,69	0,00
145/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	71.882,03		16.097,38	55.784,65	71.882,03	0,00
146/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	141.483,97		15.981,36	125.502,61	141.483,97	0,00
147/1	OR 15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	4.145,25		0,00	4.145,25	4.145,25	0,00
148/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	6.082,22		0,00	6.082,22	6.082,22	0,00
149/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	94.456,76		77.872,05	16.584,71	94.456,76	0,00
150/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	1.274,63		0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
151/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	13.448,02		0,00	13.448,02	13.448,02	0,00
152/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	1.941,63		0,00	1.941,63	1.941,63	0,00
153/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
154/1	OR 16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	40.518,50		0,00	40.518,50	40.518,50	0,00
155/1	OR 16	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	2.385,85		0,00	2.385,85	2.385,85	0,00
156/1	OR 18	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2026	3.566,39		0,00	3.566,39	3.566,39	0,00
164/3	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/04/2026	658,32		0,00	658,32	658,32	0,00
164/4	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/04/2026	45,38		0,00	45,38	45,38	0,00
TOTAL EM		29/04/2026		1.640.936,29	500.535,25	0,00	122.244,81	378.290,44	500.535,25	0,00

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/56	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	30/04/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00
8/82	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/04/2026	132,60		0,00	132,60	132,60	0,00
10/4	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/04/2026	8.660,00		0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
164/5	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/04/2026	1.419,60		0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
164/6	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/04/2026	46,50		0,00	46,50	46,50	0,00
165/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	14.482,32		0,00	14.482,32	14.482,32	0,00
166/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	1.836,35		0,00	1.836,35	1.836,35	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		30/04/2026		261.618,67	26.580,37	0,00	0,00	26.580,37	26.580,37	0,00
TOTAL GERAL				7.656.214,29	861.586,76	98.736,38	122.942,40	639.907,98	762.850,38	0,00