Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **01/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/106	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	01/09/2026	3,60		0,00	3,60	3,60	0,00
8/168	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	01/09/2026	202,80		0,00	202,80	202,80	0,00
293/38	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/09/2026	978,25		0,00	978,25	978,25	0,00
293/39	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/09/2026	47,87		0,00	47,87	47,87	0,00
TOTAL EM			**01/09/2026**		262.000,00	1.232,52	0,00	0,00	1.232,52	1.232,52	0,00

Vencimento **02/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/169	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	02/09/2026	236,60		0,00	236,60	236,60	0,00
293/40	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/09/2026	1.745,25		0,00	1.745,25	1.745,25	0,00
293/41	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/09/2026	74,39		0,00	74,39	74,39	0,00
TOTAL EM			**02/09/2026**		260.000,00	2.056,24	0,00	0,00	2.056,24	2.056,24	0,00

Vencimento **03/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/170	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	03/09/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
293/42	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/09/2026	2.219,75		0,00	2.219,75	2.219,75	0,00
293/43	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/09/2026	31,14		0,00	31,14	31,14	0,00
TOTAL EM			**03/09/2026**		260.000,00	2.328,89	0,00	0,00	2.328,89	2.328,89	0,00

Vencimento **04/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/171	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	04/09/2026	75,40		0,00	75,40	75,40	0,00
293/44	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/09/2026	1.348,75		0,00	1.348,75	1.348,75	0,00
293/45	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/09/2026	39,79		0,00	39,79	39,79	0,00
333/1	OR	19	3.3.90.30.99	COSTA E MAFRA LTDA	04/09/2026	8.009,80		0,00	8.009,80	8.009,80	0,00
334/1	OR	19	3.3.90.30.26	COSTA E MAFRA LTDA	04/09/2026	84.401,28		0,00	84.401,28	84.401,28	0,00
TOTAL EM			**04/09/2026**		352.411,08	93.875,02	0,00	0,00	93.875,02	93.875,02	0,00

Vencimento **08/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/107	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	08/09/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
8/172	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	08/09/2026	93,60		0,00	93,60	93,60	0,00
293/46	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/09/2026	1.062,75		0,00	1.062,75	1.062,75	0,00
293/47	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/09/2026	31,14		0,00	31,14	31,14	0,00
TOTAL EM			**08/09/2026**		262.000,00	1.287,49	0,00	0,00	1.287,49	1.287,49	0,00

Vencimento **09/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/108	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	09/09/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/173	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	09/09/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00
293/48	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/09/2026	910,00		0,00	910,00	910,00	0,00
293/49	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/09/2026	36,33		0,00	36,33	36,33	0,00
346/1	OR	25	3.1.90.91.06	ANTONIO MATOS GUERREIRO NETO	09/09/2026	1.970,16		0,00	1.970,16	1.970,16	0,00
TOTAL EM			**09/09/2026**		263.970,16	2.956,09	0,00	0,00	2.956,09	2.956,09	0,00

Vencimento **10/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/174	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/09/2026	150,80		0,00	150,80	150,80	0,00
11/8	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	10/09/2026	10.200,00		489,60	9.710,40	10.200,00	0,00
12/8	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	10/09/2026	5.762,40		276,60	5.485,80	5.762,40	0,00
293/80	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/09/2026	832,00		0,00	832,00	832,00	0,00
293/81	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/09/2026	33,45		0,00	33,45	33,45	0,00
TOTAL EM			**10/09/2026**		533.600,00	16.978,65	0,00	766,20	16.212,45	16.978,65	0,00

Vencimento **11/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/109	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	11/09/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/175	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	11/09/2026	41,60		0,00	41,60	41,60	0,00
293/50	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/09/2026	1.755,00		0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
293/51	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/09/2026	8,65		0,00	8,65	8,65	0,00
315/1	OR	19	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11/09/2026	12.220,26		29,33	12.190,93	12.220,26	0,00
348/1	OR	6	3.3.90.30.17	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	11/09/2026	8.239,29		0,00	8.239,29	8.239,29	0,00
349/1	OR	6	3.3.90.30.16	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	11/09/2026	6.409,04		0,00	6.409,04	6.409,04	0,00
350/1	OR	6	3.3.90.30.07	E. G. DOS SANTOS FILHO	11/09/2026	4.721,80		0,00	4.721,80	4.721,80	0,00
351/1	OR	6	3.3.90.30.11	E. G. DOS SANTOS FILHO	11/09/2026	100,55		0,00	100,55	100,55	0,00
352/1	OR	6	3.3.90.30.22	E. G. DOS SANTOS FILHO	11/09/2026	2.829,41		0,00	2.829,41	2.829,41	0,00
353/1	OR	6	3.3.90.30.21	E. G. DOS SANTOS FILHO	11/09/2026	1.587,15		0,00	1.587,15	1.587,15	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **11/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM **11/09/2026**				298.230,94	37.914,55	0,00	29,33	37.885,22	37.914,55	0,00

Vencimento **14/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/176 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	14/09/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00
293/52 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/09/2026	728,00		0,00	728,00	728,00	0,00
293/53 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/09/2026	8,65		0,00	8,65	8,65	0,00
356/1 OR	19	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	14/09/2026	123.421,77		0,00	123.421,77	123.421,77	0,00
TOTAL EM **14/09/2026**				383.421,77	124.210,42	0,00	0,00	124.210,42	124.210,42	0,00

Vencimento **15/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/177 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	15/09/2026	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00
293/54 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/09/2026	432,25		0,00	432,25	432,25	0,00
293/55 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/09/2026	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
293/82 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/09/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
354/1 OR	19	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA	15/09/2026	5.756,60		0,00	5.756,60	5.756,60	0,00
355/1 OR	19	3.3.90.30.24	JONAS S. OLIVEIRA	15/09/2026	50.552,70		0,00	50.552,70	50.552,70	0,00
TOTAL EM **15/09/2026**				416.309,30	56.814,04	0,00	0,00	56.814,04	56.814,04	0,00

Vencimento **16/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/178 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	16/09/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
293/56 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/09/2026	438,75		0,00	438,75	438,75	0,00
293/57 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/09/2026	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00
TOTAL EM **16/09/2026**				260.000,00	530,59	0,00	0,00	530,59	530,59	0,00

Vencimento **17/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/179 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	17/09/2026	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00
293/58 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/09/2026	646,75		0,00	646,75	646,75	0,00
293/59 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/09/2026	8,65		0,00	8,65	8,65	0,00
TOTAL EM **17/09/2026**				260.000,00	702,20	0,00	0,00	702,20	702,20	0,00

Vencimento **18/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/9 ES	2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	18/09/2026	22.454,36		0,00	22.454,36	22.454,36	0,00
3/8 ES	15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	18/09/2026	32.397,72		0,00	32.397,72	32.397,72	0,00
4/8 ES	17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	18/09/2026	36.523,55		0,00	36.523,55	36.523,55	0,00
8/180 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	18/09/2026	36,40		0,00	36,40	36,40	0,00
293/60 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/09/2026	432,25		0,00	432,25	432,25	0,00
293/61 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/62 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/09/2026	8,65		0,00	8,65	8,65	0,00
TOTAL EM **18/09/2026**				1.386.000,00	91.852,93	0,00	0,00	91.852,93	91.852,93	0,00

Vencimento **21/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/181 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	21/09/2026	72,80		0,00	72,80	72,80	0,00
293/63 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/09/2026	438,75		0,00	438,75	438,75	0,00
293/64 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/09/2026	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00
TOTAL EM **21/09/2026**				260.000,00	525,39	0,00	0,00	525,39	525,39	0,00

Vencimento **22/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/182 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	22/09/2026	48,78		0,00	48,78	48,78	0,00
293/65 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/09/2026	477,75		0,00	477,75	477,75	0,00
293/66 ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/09/2026	24,22		0,00	24,22	24,22	0,00
TOTAL EM **22/09/2026**				260.000,00	550,75	0,00	0,00	550,75	550,75	0,00

Vencimento **23/09/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8 ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/09/2026	8.331,91		0,00	8.331,91	8.331,91	0,00
7/110 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	23/09/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/183 ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/09/2026	94,85		0,00	94,85	94,85	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **23/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
293/67	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/09/2026	344,50		0,00	344,50	344,50	0,00
293/68	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/09/2026	20,76		0,00	20,76	20,76	0,00
TOTAL EM			**23/09/2026**		360.000,00	8.792,62	0,00	0,00	8.792,62	8.792,62	0,00

Vencimento **24/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/111	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	24/09/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/184	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	24/09/2026	46,07		0,00	46,07	46,07	0,00
293/69	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/09/2026	932,75		0,00	932,75	932,75	0,00
293/70	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/09/2026	17,30		0,00	17,30	17,30	0,00
TOTAL EM			**24/09/2026**		262.000,00	996,72	0,00	0,00	996,72	996,72	0,00

Vencimento **25/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/112	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	25/09/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/185	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	25/09/2026	86,72		0,00	86,72	86,72	0,00
293/71	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/09/2026	757,25		0,00	757,25	757,25	0,00
293/72	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/09/2026	14,42		0,00	14,42	14,42	0,00
293/73	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/09/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00
TOTAL EM			**25/09/2026**		362.000,00	933,19	0,00	0,00	933,19	933,19	0,00

Vencimento **28/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/113	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	28/09/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/186	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	28/09/2026	51,49		0,00	51,49	51,49	0,00
211/4	GL	9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	28/09/2026	8.913,00		0,00	8.913,00	8.913,00	0,00
293/74	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/09/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00
293/75	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/09/2026	19,03		0,00	19,03	19,03	0,00
357/1	GL	9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	28/09/2026	4.127,55		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
358/1	OR	19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	28/09/2026	46.188,00		0,00	46.188,00	46.188,00	0,00
374/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/09/2026	1.433,92		0,00	1.433,92	1.433,92	0,00
375/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/09/2026	615,91		0,00	615,91	615,91	0,00
376/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/09/2026	4.869,73		0,00	4.869,73	4.869,73	0,00
377/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/09/2026	5.792,86		0,00	5.792,86	5.792,86	0,00
TOTAL EM			**28/09/2026**		399.801,62	72.584,09	0,00	0,00	72.584,09	72.584,09	0,00

Vencimento **29/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/114	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	29/09/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/187	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	29/09/2026	62,33		0,00	62,33	62,33	0,00
293/76	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/09/2026	734,50		0,00	734,50	734,50	0,00
293/77	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/09/2026	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00
293/83	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/09/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00
360/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	18.990,35		12.383,44	6.606,91	18.990,35	0,00
361/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	68.130,10		15.803,77	52.326,33	68.130,10	0,00
362/1	OR	1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	600,12		0,00	600,12	600,12	0,00
363/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	139.962,20		13.843,66	126.118,54	139.962,20	0,00
364/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	4.045,23		0,00	4.045,23	4.045,23	0,00
365/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	11.561,80		0,00	11.561,80	11.561,80	0,00
366/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	95.177,76		76.686,47	18.491,29	95.177,76	0,00
367/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	1.760,93		0,00	1.760,93	1.760,93	0,00
368/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	13.934,32		0,00	13.934,32	13.934,32	0,00
369/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	1.941,63		0,00	1.941,63	1.941,63	0,00
370/1	OR	16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
371/1	OR	16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	41.103,92		0,00	41.103,92	41.103,92	0,00
372/1	OR	16	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	2.308,52		0,00	2.308,52	2.308,52	0,00
373/1	OR	16	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	5.180,88		0,00	5.180,88	5.180,88	0,00
378/1	OR	1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
379/1	OR	1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026	10.598,19		0,00	10.598,19	10.598,19	0,00
TOTAL EM			**29/09/2026**		779.695,95	418.533,22	0,00	118.717,34	299.815,88	418.533,22	0,00

Vencimento **30/09/2026**

Emp/Parc		Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/115	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	30/09/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00
8/188	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/09/2026	162,60		0,00	162,60	162,60	0,00
293/78	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/09/2026	997,75		0,00	997,75	997,75	0,00
293/79	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/09/2026	58,25		0,00	58,25	58,25	0,00
380/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/09/2026	17.128,23		0,00	17.128,23	17.128,23	0,00
TOTAL EM			**30/09/2026**		279.128,23	18.349,23	0,00	0,00	18.349,23	18.349,23	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

TOTAL GERAL	8.160.569,05	954.004,84	0,00	119.512,87	834.491,97	954.004,84	0,00