

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/1	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/01/2026		932,88	0,00	932,88	932,88	0,00	
5/2	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/01/2026		126,18	0,00	126,18	126,18	0,00	
7/1	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	02/01/2026		1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	
8/1	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	02/01/2026		169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	
TOTAL EM		02/01/2026			222.000,00		1.229,86	0,00	0,00	1.229,86	1.229,86	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/3	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/01/2026	1.934,40		0,00	1.934,40	1.934,40	0,00
5/4	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/01/2026	63,08		0,00	63,08	63,08	0,00
7/14	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/01/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
8/2	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAU	05/01/2026	5,20		0,00	5,20	5,20	0,00
TOTAL EM		05/01/2026			222.000,00		0,00	2.102,68	2.102,68	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/5	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/01/2026		0,00	1.126,32	1.126,32	0,00
5/6	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/01/2026		0,00	86,32	86,32	0,00
7/2	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	06/01/2026		0,00	0,60	0,60	0,00
8/3	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	06/01/2026		0,00	234,00	234,00	0,00
TOTAL EM		06/01/2026			222.000,00		0,00	1.447,24	1.447,24	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/7	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/01/2026		1.993,68	0,00	1.993,68	1.993,68	0,00	
5/8	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/01/2026		92,96	0,00	92,96	92,96	0,00	
7/3	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	07/01/2026		2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	
8/4	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	07/01/2026		197,60	0,00	197,60	197,60	0,00	
TOTAL EM		07/01/2026				222.000,00	2.286,64	0,00	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/9	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/01/2026	1,921,92		0,00	1,921,92	1,921,92	0,00
5/10	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/01/2026	43,16		0,00	43,16	43,16	0,00
8/5	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	08/01/2026	161,20		0,00	161,20	161,20	0,00
TOTAL EM		08/01/2026			220.000,00		0,00	2.126,28	2.126,28	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/11	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/01/2026	1.110,72		0,00	1.110,72	1.110,72	0,00
5/12	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/01/2026	27,12		0,00	27,12	27,12	0,00
7/4	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	09/01/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/6	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAU	09/01/2026	135,20		0,00	135,20	135,20	0,00
TOTAL EM		09/01/2026		222.000,00	1.274,84	0,00	0,00	1.274,84	1.274,84	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/13	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/01/2026	948,48		0,00	948,48	948,48	0,00
5/14	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/01/2026	43,16		0,00	43,16	43,16	0,00
7/5	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	12/01/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/7	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAU	12/01/2026	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00
TOTAL EM		12/01/2026		222.000,00	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44	1.101,44	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/15	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/01/2026	1.138,80		0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
5/16	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/01/2026	16,60		0,00	16,60	16,60	0,00
8/8	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAU	13/01/2026	106,60		0,00	106,60	106,60	0,00
13/1	GL	9	3.3.90.39.11 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	13/01/2026	4.127,55		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
TOTAL EM		13/01/2026		253.020,40	5.389,55	0,00	0,00	5.389,55	5.389,55	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 14/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/17	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/01/2026	642,72		0,00	642,72	642,72	0,00
5/18	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/01/2026	51,46		0,00	51,46	51,46	0,00
7/6	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	14/01/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/9	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	14/01/2026	187,20		0,00	187,20	187,20	0,00
TOTAL EM		14/01/2026		222.000,00	881,98	0,00	0,00	881,98	881,98	0,00

Vencimento 15/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/19	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/01/2026	1.110,72		0,00	1.110,72	1.110,72	0,00
5/20	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/01/2026	26,56		0,00	26,56	26,56	0,00
7/7	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	15/01/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
7/15	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	15/01/2026	40,05		0,00	40,05	40,05	0,00
8/10	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	15/01/2026	119,60		0,00	119,60	119,60	0,00
TOTAL EM		15/01/2026		224.000,00	1.297,53	0,00	0,00	1.297,53	1.297,53	0,00

Vencimento 16/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/21	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/01/2026	664,56		0,00	664,56	664,56	0,00
5/22	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/01/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
7/8	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	16/01/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/11	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	16/01/2026	101,40		0,00	101,40	101,40	0,00
14/1	GL 9	3.3.90.39.11	MATHEUS M. DE SOUZA LTDA	16/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM		16/01/2026		227.838,00	794,78	0,00	0,00	794,78	794,78	0,00

Vencimento 19/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/23	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/01/2026	549,12		0,00	549,12	549,12	0,00
5/24	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/01/2026	4,98		0,00	4,98	4,98	0,00
8/12	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	19/01/2026	83,20		0,00	83,20	83,20	0,00
15/1	OR 19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS EIRELI	19/01/2026	19.245,00		0,00	19.245,00	19.245,00	0,00
19/1	OR 19	3.3.90.30.26	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	19/01/2026	58.788,13		0,00	58.788,13	58.788,13	0,00
20/1	OR 19	3.3.90.30.42	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	19/01/2026	175,00		0,00	175,00	175,00	0,00
21/1	OR 19	3.3.90.30.99	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	19/01/2026	12.176,60		0,00	12.176,60	12.176,60	0,00
25/1	OR 6	3.3.90.30.17	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	19/01/2026	13.768,10		0,00	13.768,10	13.768,10	0,00
TOTAL EM		19/01/2026		324.152,83	104.790,13	0,00	0,00	104.790,13	104.790,13	0,00

Vencimento 20/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/25	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/01/2026	383,76		0,00	383,76	383,76	0,00
5/26	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/01/2026	25,46		0,00	25,46	25,46	0,00
8/13	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	20/01/2026	31,20		0,00	31,20	31,20	0,00
TOTAL EM		20/01/2026		220.000,00	440,42	0,00	0,00	440,42	440,42	0,00

Vencimento 21/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/27	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/01/2026	352,56		0,00	352,56	352,56	0,00
5/28	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/01/2026	54,78		0,00	54,78	54,78	0,00
8/14	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	21/01/2026	158,60		0,00	158,60	158,60	0,00
16/1	OR 19	3.3.90.30.26	JONAS S. OLIVEIRA	21/01/2026	1.300,07		0,00	1.300,07	1.300,07	0,00
17/1	OR 19	3.3.90.30.42	JONAS S. OLIVEIRA	21/01/2026	4.099,11		0,00	4.099,11	4.099,11	0,00
18/1	OR 19	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA	21/01/2026	75.183,79		0,00	75.183,79	75.183,79	0,00
22/1	OR 6	3.3.90.30.07	R C DE SOUZA MERCEARIA	21/01/2026	3.989,84		0,00	3.989,84	3.989,84	0,00
23/1	OR 6	3.3.90.30.21	R C DE SOUZA MERCEARIA	21/01/2026	468,16		0,00	468,16	468,16	0,00
24/1	OR 6	3.3.90.30.22	R C DE SOUZA MERCEARIA	21/01/2026	1.816,07		0,00	1.816,07	1.816,07	0,00
TOTAL EM		21/01/2026		306.857,04	87.422,98	0,00	0,00	87.422,98	87.422,98	0,00

Vencimento 22/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/29	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/01/2026	967,20		0,00	967,20	967,20	0,00
5/30	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/01/2026	23,80		0,00	23,80	23,80	0,00
8/15	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	22/01/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL EM		22/01/2026		220.000,00	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00

Vencimento 23/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/31	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/01/2026	533,52		0,00	533,52	533,52	0,00
5/32	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/01/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
7/9	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	23/01/2026	3,60		0,00	3,60	3,60	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

Página 3

Vencimento 23/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/16	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/01/2026	65,00		0,00	65,00	65,00	0,00
TOTAL EM		23/01/2026		222.000,00	630,34	0,00	0,00	630,34	630,34	0,00

Vencimento 26/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/33	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/01/2026	586,56		0,00	586,56	586,56	0,00
5/34	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/01/2026	41,50		0,00	41,50	41,50	0,00
5/35	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/01/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
7/10	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	26/01/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/17	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	26/01/2026	57,20		0,00	57,20	57,20	0,00
TOTAL EM		26/01/2026		302.000,00	754,86	0,00	0,00	754,86	754,86	0,00

Vencimento 27/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/36	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/01/2026	561,60		0,00	561,60	561,60	0,00
5/37	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/01/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
8/18	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	27/01/2026	96,20		0,00	96,20	96,20	0,00
TOTAL EM		27/01/2026		220.000,00	686,02	0,00	0,00	686,02	686,02	0,00

Vencimento 28/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/38	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/01/2026	458,64		0,00	458,64	458,64	0,00
5/39	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/01/2026	39,84		0,00	39,84	39,84	0,00
7/11	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	28/01/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/19	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	28/01/2026	122,20		0,00	122,20	122,20	0,00
46/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/01/2026	4.500,82		0,00	4.500,82	4.500,82	0,00
47/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/01/2026	5.353,98		0,00	5.353,98	5.353,98	0,00
48/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/01/2026	14.482,32		0,00	14.482,32	14.482,32	0,00
49/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/01/2026	1.348,30		0,00	1.348,30	1.348,30	0,00
50/1	OR 23	3.2.90.21.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/01/2026	6.378,43		0,00	6.378,43	6.378,43	0,00
51/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/01/2026	1.325,27		0,00	1.325,27	1.325,27	0,00
52/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/01/2026	569,26		0,00	569,26	569,26	0,00
TOTAL EM		28/01/2026		255.958,38	34.580,26	0,00	0,00	34.580,26	34.580,26	0,00

Vencimento 29/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/40	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/01/2026	945,36		0,00	945,36	945,36	0,00
5/41	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/01/2026	29,88		0,00	29,88	29,88	0,00
7/12	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	29/01/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/20	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	29/01/2026	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00
31/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	70.160,80		14.657,03	55.503,77	70.160,80	0,00
32/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	600,12		0,00	600,12	600,12	0,00
33/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	17.510,68		11.683,54	5.827,14	17.510,68	0,00
34/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
35/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	9.489,75		0,00	9.489,75	9.489,75	0,00
36/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	139.339,42		15.918,07	123.421,35	139.339,42	0,00
37/1	OR 15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	5.481,28		0,00	5.481,28	5.481,28	0,00
38/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	7.027,50		0,00	7.027,50	7.027,50	0,00
39/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	83.029,63		72.263,30	10.766,33	83.029,63	0,00
40/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	1.142,18		0,00	1.142,18	1.142,18	0,00
41/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	12.050,68		0,00	12.050,68	12.050,68	0,00
42/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	1.739,88		0,00	1.739,88	1.739,88	0,00
43/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
44/1	OR 16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	36.090,91		0,00	36.090,91	36.090,91	0,00
45/1	OR 18	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2026	2.889,53		0,00	2.889,53	2.889,53	0,00
TOTAL EM		29/01/2026		610.952,36	390.038,60	0,00	114.521,94	275.516,66	390.038,60	0,00

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/42	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/01/2026	1.276,08		0,00	1.276,08	1.276,08	0,00
5/43	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/01/2026	76,38		0,00	76,38	76,38	0,00
7/13	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	30/01/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00
8/21	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/01/2026	127,40		0,00	127,40	127,40	0,00
10/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO	30/01/2026	8.660,00		0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
53/1	OR 25	3.1.90.91.99	VALCILENE LOPES CORREA	30/01/2026	3.493,35		0,00	3.493,35	3.493,35	0,00
54/1	OR 5	3.3.90.14.14	JEFFERSON WILLIAN TAVARES DE OLIVEIRA	30/01/2026	1.240,05		0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
55/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCISCO ALUIZIO COELHO LIMA FILHO	30/01/2026	1.240,05		0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
TOTAL EM		30/01/2026		271.273,45	16.115,71	0,00	0,00	16.115,71	16.115,71	0,00

Exercício: 2026

Página 4