

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/124	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	01/07/2026	119,60		0,00	119,60	119,60	0,00
11/6	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	01/07/2026	10.200,00		489,60	9.710,40	10.200,00	0,00
164/91	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/07/2026	530,40		0,00	530,40	530,40	0,00
164/92	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/07/2026	37,64		0,00	37,64	37,64	0,00
TOTAL EM		01/07/2026			375.800,00		489,60	10.398,04	10.887,64	0,00

Vencimento 02/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/80	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	02/07/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/125	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	02/07/2026	111,80		0,00	111,80	111,80	0,00
164/93	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/07/2026	1.007,76		0,00	1.007,76	1.007,76	0,00
164/94	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/07/2026	63,08		0,00	63,08	63,08	0,00
257/1	OR 19	3.3.90.30.42	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	02/07/2026	1.158,10		0,00	1.158,10	1.158,10	0,00
261/1	OR 6	3.3.90.30.22	COMERCIAL TRIUNFANTE	02/07/2026	3.170,19		0,00	3.170,19	3.170,19	0,00
TOTAL EM		02/07/2026			206.328,29	0,00	0,00	5.512,13	5.512,13	0,00

Vencimento 03/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/81	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	03/07/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/126	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	03/07/2026	117,00		0,00	117,00	117,00	0,00
164/95	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/07/2026	1.943,76		0,00	1.943,76	1.943,76	0,00
164/96	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/07/2026	64,74		0,00	64,74	64,74	0,00
TOTAL EM		03/07/2026			202.000,00	0,00	0,00	2.126,10	2.126,10	0,00

Vencimento 06/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/7	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/07/2026	20.916,81		0,00	20.916,81	20.916,81	0,00
3/6	ES 15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/07/2026	31.825,52		0,00	31.825,52	31.825,52	0,00
4/6	ES 17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/07/2026	33.343,76		0,00	33.343,76	33.343,76	0,00
7/82	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	06/07/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
8/127	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	06/07/2026	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00
12/6	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	06/07/2026	5.061,60		242,96	4.818,64	5.061,60	0,00
164/97	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/07/2026	2.052,96		0,00	2.052,96	2.052,96	0,00
164/98	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/07/2026	18,26		0,00	18,26	18,26	0,00
TOTAL EM		06/07/2026			1.325.800,00	0,00	242,96	93.185,15	93.428,11	0,00

Vencimento 07/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/28	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO	07/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/83	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	07/07/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/128	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	07/07/2026	119,60		0,00	119,60	119,60	0,00
164/99	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/07/2026	1.497,60		0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
164/100	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/07/2026	18,26		0,00	18,26	18,26	0,00
TOTAL EM		07/07/2026			203.000,00	0,00	0,00	1.637,26	1.637,26	0,00

Vencimento 08/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/129	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	08/07/2026	158,60		0,00	158,60	158,60	0,00
164/101	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/07/2026	1.104,48		0,00	1.104,48	1.104,48	0,00
164/102	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/07/2026	39,84		0,00	39,84	39,84	0,00
TOTAL EM		08/07/2026			200.000,00	0,00	0,00	1.302,92	1.302,92	0,00

Vencimento 09/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/84	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	09/07/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/130	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	09/07/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00
164/103	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/07/2026	1.700,40		0,00	1.700,40	1.700,40	0,00
164/104	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/07/2026	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00
TOTAL EM		09/07/2026			202.000,00	0,00	0,00	1.807,04	1.807,04	0,00

Vencimento 10/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/85	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	10/07/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00
8/131	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/07/2026	72,80		0,00	72,80	72,80	0,00
164/105	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/07/2026	1.120,08		0,00	1.120,08	1.120,08	0,00
164/106	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/07/2026	26,56		0,00	26,56	26,56	0,00
253/1	OR 6	3.3.90.30.16	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA	10/07/2026	5.635,26		0,00	5.635,26	5.635,26	0,00
254/1	OR 6	3.3.90.30.17	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA	10/07/2026	9.523,09		0,00	9.523,09	9.523,09	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 2

Vencimento 10/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		10/07/2026		217.158,35	16.380,19	0,00	0,00	16.380,19	16.380,19	0,00

Vencimento 13/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/132	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	13/07/2026	44,20		0,00	44,20	44,20	0,00
164/107	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/07/2026	942,24		0,00	942,24	942,24	0,00
164/108	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/07/2026	18,26		0,00	18,26	18,26	0,00
269/1	OR 1	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	13/07/2026	15.194,28		0,00	15.194,28	15.194,28	0,00
270/1	OR 1	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	13/07/2026	32.277,81		0,00	32.277,81	32.277,81	0,00
271/1	OR 15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	13/07/2026	70.075,88		0,00	70.075,88	70.075,88	0,00
272/1	OR 16	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	13/07/2026	77.058,81		0,00	77.058,81	77.058,81	0,00
TOTAL EM		13/07/2026		394.606,78	195.611,48	0,00	0,00	195.611,48	195.611,48	0,00

Vencimento 14/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/133	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	14/07/2026	98,80		0,00	98,80	98,80	0,00
164/109	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/07/2026	736,32		0,00	736,32	736,32	0,00
164/110	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/07/2026	8,30		0,00	8,30	8,30	0,00
TOTAL EM		14/07/2026		200.000,00	843,42	0,00	0,00	843,42	843,42	0,00

Vencimento 15/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/29	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	15/07/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/30	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	15/07/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/31	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	15/07/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/32	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	15/07/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/33	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	15/07/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/34	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	15/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/134	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	15/07/2026	106,60		0,00	106,60	106,60	0,00
164/111	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/07/2026	658,32		0,00	658,32	658,32	0,00
164/112	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/07/2026	34,86		0,00	34,86	34,86	0,00
255/1	OR 19	3.3.90.30.24	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	15/07/2026	36.626,05		0,00	36.626,05	36.626,05	0,00
256/1	OR 19	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	15/07/2026	4.794,30		0,00	4.794,30	4.794,30	0,00
258/1	OR 19	3.3.90.30.28	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	15/07/2026	1.949,30		0,00	1.949,30	1.949,30	0,00
259/1	OR 19	3.3.90.30.44	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	15/07/2026	541,98		0,00	541,98	541,98	0,00
260/1	OR 6	3.3.90.30.07	COMERCIAL TRIUNFANTE	15/07/2026	5.530,13		0,00	5.530,13	5.530,13	0,00
262/1	OR 6	3.3.90.30.28	COMERCIAL TRIUNFANTE	15/07/2026	268,42		0,00	268,42	268,42	0,00
263/1	OR 6	3.3.90.30.21	COMERCIAL TRIUNFANTE	15/07/2026	2.199,21		0,00	2.199,21	2.199,21	0,00
TOTAL EM		15/07/2026		257.909,39	52.758,17	0,00	0,00	52.758,17	52.758,17	0,00

Vencimento 16/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
164/113	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/07/2026	879,84		0,00	879,84	879,84	0,00
164/114	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/07/2026	14,94		0,00	14,94	14,94	0,00
TOTAL EM		16/07/2026		140.000,00	894,78	0,00	0,00	894,78	894,78	0,00

Vencimento 17/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/135	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	17/07/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00
8/136	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	17/07/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00
164/115	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/07/2026	542,88		0,00	542,88	542,88	0,00
164/116	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/07/2026	11,62		0,00	11,62	11,62	0,00
TOTAL EM		17/07/2026		260.000,00	645,50	0,00	0,00	645,50	645,50	0,00

Vencimento 20/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/137	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	20/07/2026	41,60		0,00	41,60	41,60	0,00
164/117	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/07/2026	539,76		0,00	539,76	539,76	0,00
164/118	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/07/2026	3,32		0,00	3,32	3,32	0,00
283/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20/07/2026	13.934,32		0,00	13.934,32	13.934,32	0,00
TOTAL EM		20/07/2026		213.934,32	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00	14.519,00	0,00

Vencimento 21/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/86	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	21/07/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/138	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	21/07/2026	28,60		0,00	28,60	28,60	0,00
164/119	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/07/2026	221,52		0,00	221,52	221,52	0,00
164/120	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/07/2026	16,60		0,00	16,60	16,60	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 21/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		21/07/2026		202.000,00	267,32	0,00	0,00	267,32	267,32	0,00

Vencimento 22/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/6	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/07/2026		0,00	12.724,74	12.724,74	0,00
8/139	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	22/07/2026		0,00	122,20	122,20	0,00
164/121	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/07/2026		0,00	427,44	427,44	0,00
164/122	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/07/2026		0,00	24,90	24,90	0,00
265/1	OR	19	3.3.90.30.99	P A ESTEVES DO ROSARIO	22/07/2026		0,00	64.368,89	64.368,89	0,00
288/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/07/2026		0,00	4.774,66	4.774,66	0,00
289/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/07/2026		0,00	5.679,67	5.679,67	0,00
290/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/07/2026		0,00	1.405,92	1.405,92	0,00
291/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/07/2026		0,00	603,87	603,87	0,00
TOTAL EM			22/07/2026		374.833,01		0,00	90.132,29	90.132,29	0,00

Vencimento 23/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/140	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/07/2026		0,00	44,20	44,20	0,00
164/123	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/07/2026		0,00	982,80	982,80	0,00
164/124	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/07/2026		0,00	11,62	11,62	0,00
266/1	OR	19	3.3.90.30.26	JONAS S. OLIVEIRA	23/07/2026		0,00	40.086,85	40.086,85	0,00
267/1	OR	19	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA	23/07/2026		0,00	344,70	344,70	0,00
268/1	OR	19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	23/07/2026		0,00	38.490,00	38.490,00	0,00
292/1	OR	24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/07/2026		0,00	6.439,18	6.439,18	0,00
TOTAL EM			23/07/2026		285.360,73		0,00	86.399,35	86.399,35	0,00

Vencimento 24/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/141	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	24/07/2026		0,00	20,80	20,80	0,00	
164/125	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/07/2026		0,00	558,48	558,48	0,00	
164/126	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/07/2026		0,00	8,30	8,30	0,00	
TOTAL EM		24/07/2026			200.000,00		0,00	0,00	587,58	587,58	0,00

Vencimento 27/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/87	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	27/07/2026		0,00	0,60	0,60	0,00	
8/142	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	27/07/2026		0,00	54,60	54,60	0,00	
164/127	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/07/2026		0,00	608,40	608,40	0,00	
164/128	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/07/2026		0,00	18,26	18,26	0,00	
164/129	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/07/2026		0,00	73,00	73,00	0,00	
TOTAL EM		27/07/2026			272.000,00		0,00	0,00	754,86	754,86	0,00

Vencimento 28/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/143	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	28/07/2026		0,00	23,40	23,40	0,00
164/130	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/07/2026		0,00	789,36	789,36	0,00
164/131	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/07/2026		0,00	8,30	8,30	0,00
TOTAL EM		28/07/2026			200.000,00		0,00	821,06	821,06	0,00

Vencimento 29/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/88	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	29/07/2026		1,20				
8/144	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	29/07/2026		83,20				
164/132	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/07/2026		617,76				
164/133	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/07/2026		20,48				
211/2	GL	9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	29/07/2026		8.913,00				
TOTAL EM		29/07/2026			264.391,00	9.635,64	0,00	0,00	9.635,64	9.635,64	0,00

Vencimento 30/07/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/89	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	30/07/2026					
8/145	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/07/2026					
164/134	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/07/2026					
164/135	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/07/2026					
273/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026					
274/1	OR	1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026					
275/1	OR	1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026					
276/1	OR	1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026					

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **30/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
277/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	68.130,10		15.749,76	52.380,34	68.130,10	0,00
278/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	141.421,10		13.793,17	127.627,93	141.421,10	0,00
279/1	OR 15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	5.226,13		0,00	5.226,13	5.226,13	0,00
280/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	9.551,47		0,00	9.551,47	9.551,47	0,00
281/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	95.177,76		77.231,00	17.946,76	95.177,76	0,00
282/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	1.760,93		0,00	1.760,93	1.760,93	0,00
284/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	1.941,63		0,00	1.941,63	1.941,63	0,00
285/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
286/1	OR 16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	40.783,54		0,00	40.783,54	40.783,54	0,00
287/1	OR 16	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/07/2026	9.707,12		0,00	9.707,12	9.707,12	0,00
TOTAL EM		30/07/2026		610.013,80	409.408,28	0,00	119.868,86	289.539,42	409.408,28	0,00

Vencimento **31/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/90	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	31/07/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/146	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	31/07/2026	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00
13/7	GL 9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	31/07/2026	4.127,55		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
164/136	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	31/07/2026	1.092,00		0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
164/137	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	31/07/2026	21,04		0,00	21,04	21,04	0,00
TOTAL EM		31/07/2026		235.020,40	5.274,99	0,00	0,00	5.274,99	5.274,99	0,00

TOTAL GERAL				7.042.156,07	1.001.635,11	0,00	120.601,42	881.033,69	1.001.635,11	0,00
-------------	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------