

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 09/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	OR 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	09/01/2026	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA											
TOTAL EM		09/01/2026			12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	12,60	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	
2/1	OR 9	3.3.90.39.66	EWERTON ALMEIDA FERREIRA SOCIEDADE	21/01/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR REGIMENTAL CONSTITUCIONAL PÚBLICA CIVIL E ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA MÊS DE JANEIRO/2026											
3/1	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS	21/01/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO											
3/2	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS	21/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO											
4/1	OR 8	3.3.90.36.99	KENNED ANDERSON MARQUES	20/01/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO											
5/1	OR 9	3.3.90.39.99	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	15/01/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM/01/2026											
6/1	OR 9	3.3.90.39.99	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	19/01/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO 01/2026											
7/1	OR 9	3.3.90.39.16	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, MÃO DE OBRA E MATERIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
8/1	OR 8	3.3.90.36.99	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	21/01/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL E EMISSÃO DE RELATÓRIOS. 01/2026.											
9/1	GL 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	18.086,25		0,00	18.086,25	18.086,25	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS											
9/2	GL 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	1.958,40		0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS											
9/3	GL 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	3.180,00		0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS											
9/4	GL 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	1.715,08		0,00	1.715,08	1.715,08	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS											
9/5	GL 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	813,24		0,00	813,24	813,24	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS											
9/6	GL 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	248,30		0,00	248,30	248,30	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS											
10/1	OR 8	3.3.90.36.99	KATIANE RODRIGUES LEÃO	21/01/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00	
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUPORTE TECNICO NO FECHAMENTO MENSAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL											
18/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-EFETIVOS	21/01/2026	46.235,59		4.923,98	41.311,61	46.235,59	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 01/2026											
19/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	21/01/2026	115.752,00		29.507,07	86.244,93	115.752,00	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01/2026											
20/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-COMISSIONADOS	21/01/2026	25.590,87		2.033,47	23.557,40	25.590,87	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2026											
TOTAL EM		21/01/2026			497.986,08	258.979,73	0,00	36.464,52	222.515,21	258.979,73	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	
11/1	OR 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S/A	14/01/2026	2.093,71		0,00	2.093,71	2.093,71	0,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA											
12/1	OR 3	3.1.90.13.02	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCI	20/01/2026	18.197,25		0,00	18.197,25	18.197,25	0,00	
INSS PATRONAL											
13/1	OR 9	3.3.90.39.44	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D	22/01/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
TOTAL EM		22/01/2026			20.381,96	20.381,96	0,00	0,00	20.381,96	20.381,96	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	
14/1	OR 9	3.3.90.39.08	INFORTREAD TELECOM LTDA	23/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DO SUPORTE DO USO SOFTWARE											
15/1	OR 9	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - I	23/01/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA											
TOTAL EM		23/01/2026			3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 27/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	OR 8	3.3.90.36.02	NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA	27/01/2026	2.128,23		0,00	2.128,23	2.128,23	0,00	
REFERENTE A DIARIAS 01/2026											
TOTAL EM		27/01/2026			2.128,23	2.128,23	0,00	0,00	2.128,23	2.128,23	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	
17/1	OR 9	3.3.90.39.99	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	30/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET											
TOTAL EM		30/01/2026			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TOTAL GERAL					529.168,87	290.162,52	0,00	36.464,52	253.698,00	290.162,52	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------