

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 09/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	09/02/2026	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
REFERENTE TARIFA BANCARIA											
TOTAL EM		09/02/2026			12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00

Vencimento 12/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 9	3.3.90.39.44	AMAZONAS ENERGIA S/A	12/02/2026	2.096,98		0,00	2.096,98	2.096,98	0,00	
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA											
TOTAL EM		12/02/2026			2.096,98	2.096,98	0,00	0,00	2.096,98	2.096,98	0,00

Vencimento 19/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/1	GL 8	3.3.90.36.99	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	19/02/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.											
TOTAL EM		19/02/2026			79.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/3	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS	20/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO										
3/4	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS	20/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO										
22/1	OR 3	3.1.90.13.02	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCI	20/02/2026	24.056,71		0,00	24.056,71	24.056,71	0,00
INSS PATRONAL										
24/1	GL 9	3.3.90.39.99	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/02/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM										
25/1	GL 8	3.3.90.36.99	KENNED ANDERSON MARQUES	20/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO										
26/1	GL 9	3.3.90.39.17	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/02/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.										
28/1	GL 9	3.3.90.39.99	INFORTREAD TELECOM LTDA	20/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.										
29/1	OR 7	3.3.90.30.07	P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	19.815,17		0,00	19.815,17	19.815,17	0,00
ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS										
33/1	OR 7	3.3.90.30.22	P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	950,54		0,00	950,54	950,54	0,00
ATENDER COM MATERIAL DE LIMPEZA										
37/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-EFETIVOS	20/02/2026	48.713,05		5.196,51	43.516,54	48.713,05	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS										
38/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-COMISSIONADOS	20/02/2026	24.753,55		2.136,92	22.616,63	24.753,55	0,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS										
39/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	20/02/2026	115.752,00		29.507,07	86.244,93	115.752,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES										
TOTAL EM		20/02/2026		526.741,02	260.741,02	0,00	36.840,50	223.900,52	260.741,02	0,00

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/1	OR 7	3.3.90.30.16	P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	2.049,47		0,00	2.049,47	2.049,47	0,00	
ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE											
31/1	OR 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	2.544,00		0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	
REFERENTE A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3250											
32/1	OR 7	3.3.90.30.21	P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	658,23		0,00	658,23	658,23	0,00	
REFERENTE MATERIAL DE COZINHA											
TOTAL EM		23/02/2026			5.251,70		0,00	0,00	5.251,70	5.251,70	0,00

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/1	OR 9	3.3.90.39.08	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	24/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET											
35/1	OR 5	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL	24/02/2026	4.923,91		0,00	4.923,91	4.923,91	0,00	
ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO FUMPAS PATRONAL											
TOTAL EM		24/02/2026			9.923,91	9.923,91	0,00	0,00	9.923,91	9.923,91	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	OR 9	3.3.90.39.44	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	D27/02/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA											
TOTAL EM		27/02/2026			91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
TOTAL GERAL					623.617,21	284.617,21	0,00	36.840,50	247.776,71	284.617,21	0,00