

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
65/1	OR 9	3.3.90.39.81	BANCO	BRADESCO	03/04/2026	3,35		0,00	3,35	3,35	0,00	
REFERENTE A TARIFA BANCARIAS												
TOTAL EM		03/04/2026				3,35	3,35	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
86/1	OR 3	3.1.90.13.02	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCI	07/04/2026	2.901,38		0,00	2.901,38	2.901,38	0,00	
INSS PATRONAL - 13º SALARIO/25											
TOTAL EM		07/04/2026			2.901,38	2.901,38	0,00	0,00	2.901,38	2.901,38	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
66/1	OR 7	3.3.90.30.07	P	PACHECO DA SILVA	09/04/2026	7.848,95		0,00	7.848,95	7.848,95	0,00	
67/1	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS	OR 7	3.3.90.30.17	P	PACHECO DA SILVA	09/04/2026		0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	
68/1	REFERENTE AO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE3 DADOS - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON	OR 7	3.3.90.30.16	P	PACHECO DA SILVA	09/04/2026		0,00	2.243,05	2.243,05	0,00	
	REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE											
TOTAL EM		09/04/2026				12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/1	OR 3	3.1.90.13.02	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO	SOCI	14/04/2026	22.420,81		0,00	22.420,81	22.420,81	0,00
88/1	INSS PATRONAL OR 9	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA		14/04/2026	989,91		0,00	989,91	989,91	0,00
REFEENTE TANSF. CONTA CORRENTE CMFB PARA CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CONFORME EM ANEXO - TED 9791222											
TOTAL EM		14/04/2026			23.410,72	23.410,72	0,00	0,00	23.410,72	23.410,72	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/7	GL 9	3.3.90.39.99	ML VARGAS		20/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3/8	REFERENTE GL 9	SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO	3.3.90.39.99	ML VARGAS	20/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24/3	REFERENTE GL 9	SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO	3.3.90.39.99	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
25/3	REFERENTE GL 8	A SERVIÇO DE JARDINAGEM	3.3.90.36.99	KENNED ANDERSON MARQUES	20/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26/3	REFERENTE GL 9	SERVIÇO JURIDICO	3.3.90.39.17	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/04/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
27/3	REFERENTE GL 8	A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	3.3.90.36.99	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	20/04/2026	7.300,00		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
28/3	REFERENTE GL 9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	3.3.90.39.99	INFORTREAD TELECOM LTDA	20/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52/2	REFERENTE GL 9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 120/04/2026	20/04/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
69/1	REFERENTE OR 9	AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S/A	20/04/2026	2.157,09		0,00	2.157,09	2.157,09	0,00
70/1	REFERENTE OR 9	AO SRVICOO DE ENERGIA ELETRICA	3.3.90.39.99	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	20/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
71/1	REFERENTE OR 6	AO SERVIÇO DE INTERNET	3.3.90.14.14	NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA	20/04/2026	5.675,28		0,00	5.675,28	5.675,28	0,00
72/1	REFERENTE OR 6	A DIARIAS	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA	20/04/2026	5.675,28		0,00	5.675,28	5.675,28	0,00
73/1	REFERENTE OR 6	AS DIARIAS	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO	20/04/2026	2.128,23		0,00	2.128,23	2.128,23	0,00
74/1	REFERENTE OR 6	AS DIARIAS	3.3.90.14.14	MATHEUS CAMPOS LISBOA	20/04/2026	2.128,23		0,00	2.128,23	2.128,23	0,00
75/1	REFERENTE OR 6	AS DIARIAS	3.3.90.14.14	JAMIELE FERREIRA DE SOUZA	20/04/2026	2.128,23		0,00	2.128,23	2.128,23	0,00
76/1	REFERENTE OR 6	AS DIARIAS	3.3.90.14.14	FERNANDO NETO MACHADO LISBOA	20/04/2026	2.128,23		0,00	2.128,23	2.128,23	0,00
77/1	REFERENTE OR 9	AS DIARIAS	3.3.90.39.44	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D20/04/2026	20/04/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00
		REFERENTE		ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL							

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 20/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
89/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-EFETIVOS	20/04/2026	48.496,97		5.172,74	43.324,23	48.496,97	0,00
90/1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS									
	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG-COMISSIONADOS	20/04/2026	24.931,59		2.155,89	22.775,70	24.931,59	0,00
91/1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS									
	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	20/04/2026	115.752,00		29.507,07	86.244,93	115.752,00	0,00
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES									
TOTAL EM		20/04/2026		595.092,13	250.952,13	0,00	36.835,70	214.116,43	250.952,13	0,00

Vencimento 22/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
45/2	GL 1	4.4.90.51.99	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	22/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA									
TOTAL EM	22/04/2026			38.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Vencimento 23/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
78/1	OR 8	3.3.90.36.99	MOISES ELIAS DA SILVA	23/04/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	REEFRENT DE ASSESSORIA JURIDICA									
79/1	OR 5	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL	23/04/2026	5.172,66		0,00	5.172,66	5.172,66	0,00
	REFERENTE AO FUMPAS PATRONAL - 04/26									
TOTAL EM	23/04/2026			17.172,66	17.172,66	0,00	0,00	17.172,66	17.172,66	0,00

Vencimento 28/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/1	OR 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	28/04/2026	472,50		0,00	472,50	472,50	0,00
	REFERENTE PARA MATERIAL DE CONSUMO									
81/1	OR 7	3.3.90.30.22	P PACHECO DA SILVA	28/04/2026	6.010,79		0,00	6.010,79	6.010,79	0,00
	REFERENTE PARA MATERIAL LIMPEZA									
82/1	OR 7	3.3.90.30.99	P PACHECO DA SILVA	28/04/2026	1.354,44		0,00	1.354,44	1.354,44	0,00
	REFERENTE PARA MATERIAL DE CONSUUMO									
83/1	OR 7	3.3.90.30.07	P PACHECO DA SILVA	28/04/2026	13.683,65		0,00	13.683,65	13.683,65	0,00
	REFERENTE AO GENEROS ALIMENTICIOS									
84/1	OR 7	3.3.90.30.16	P PACHECO DA SILVA	28/04/2026	9.491,47		0,00	9.491,47	9.491,47	0,00
	REFERENTE PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE									
TOTAL EM	28/04/2026			31.012,85	31.012,85	0,00	0,00	31.012,85	31.012,85	0,00

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/1	OR 6	3.3.90.14.14	RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA	30/04/2026	3.325,00		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	REFERENTE AS DIARIAS									
TOTAL EM	30/04/2026			3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00

TOTAL GERAL				723.418,09	344.278,09	0,00	36.835,70	307.442,39	344.278,09	0,00
-------------	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------