

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
22795355/0001-57 Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/1	OR 5	3.3.90.14.14	ELTON GONÇALVES LIMA	06/01/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 06 A 10/01/2026											
TOTAL EM		06/01/2026			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	GL 9	3.3.90.39.97	D A FERREIRA MULTIMIDIA		20/01/2026	2.150,00		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.												
TOTAL EM		20/01/2026				4.300,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	OR 2	3.1.90.11.60	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	77.500,00		32.963,66	44.536,34	77.500,00	0,00	
15/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 01/2026	21/01/2026	7.221,55		4.026,38	3.195,17	7.221,55	0,00	
16/1	OR 2	3.1.90.11.37	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	1.572,16		0,00	1.572,16	1.572,16	0,00	
17/1	OR 2	3.1.90.11.45	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 01/2026.	21/01/2026	2.320,81		0,00	2.320,81	2.320,81	0,00	
18/1	OR 2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	53.325,31		4.284,12	49.041,19	53.325,31	0,00	
19/1	OR 2	3.1.90.11.45	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026.	21/01/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00	
20/1	OR 13	3.1.90.01.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026.	21/01/2026	4.929,00		0,00	4.929,00	4.929,00	0,00	
21/1	OR 14	3.1.90.03.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 01/2026	21/01/2026	7.324,35		0,00	7.324,35	7.324,35	0,00	
22/1	OR 15	3.1.90.92.05	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	21/01/2026	17.727,38		0,00	17.727,38	17.727,38	0,00	
23/1	OR 11	3.3.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/01/2026	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00	
24/1	OR 11	3.3.90.92.99	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025	21/01/2026	60,70		0,00	60,70	60,70	0,00	
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/01/2026							
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS - 12/2025	21/01/2026							
			DESPESAS COM MULTA /JUROS - INSS - 12/2025.	21/01/2026							
TOTAL EM				21/01/2026	173.190,59	173.190,59	0,00	41.274,16	131.916,43	173.190,59	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	OR 5	3.3.90.14.14	IVAM PINHEIRO JACQUES	26/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
26/1	DESPESA COM 04 (QUATRO)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 30/01/2026									
	OR 5	3.3.90.14.14	AZAMOR MOURA LADISLAU	26/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
27/1	DESPESA COM 04 (QUATRO)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026									
	OR 5	3.3.90.14.14	EVANDRO BASTOS DE SOUZA	26/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
28/1	DESPESA COM 04 (QUATRO)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026									
	OR 5	3.3.90.14.14	ADAILSON VIANA FERREIRA	26/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
29/1	DESPESA COM 04 (QUATRO)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2026									
	OR 5	3.3.90.14.14	ELTON GONÇALVES LIMA	26/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026										
TOTAL EM		26/01/2026			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	GL 9	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	27/01/2026		1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS.									
11/1	OR 11	3.3.90.92.99	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	27/01/2026		1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DIÁRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS - 12/2025									
TOTAL EM		27/01/2026				19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/01/2026	5.666,00		0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL...							
5/1	GL 8	3.3.90.35.01	LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	30/01/2026	3.345,00		367,95	2.977,05	3.345,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.							
6/1	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	30/01/2026	3.825,00		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
12/1	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/01/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI/AM.							
13/1	GL 9	3.3.90.39.05	ALR LAURIA - ME	30/01/2026	1.513,00		0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS ROTINAS: FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSMISSÃO MENSAL RELATIVAS AO ESOCIAL E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO E-CONTAS/TCE-AM; GERAÇÃO DA DARF ATRAVÉS DA DCTFWEB.							
TOTAL EM				30/01/2026	67.048,00					
					15.009,00	0,00	367,95	14.641,05	15.009,00	0,00
TOTAL GERAL					278.038,59	0,00	41.642,11	165.707,48	207.349,59	0,00