

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

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

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
1/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/02/2026	13.175,00		0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.							
1/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/02/2026	11.046,62		0,00	11.046,62	11.046,62	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.							
2/1	ES 10	3.3.90.47.18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/02/2026	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS.							
TOTAL EM				09/02/2026	589.200,00		0,00	24.890,62	24.890,62	0,00

Vencimento 13/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/1	GL 6	3.3.90.30.07	E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME	13/02/2026	4.085,10		0,00	4.085,10	4.085,10	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA DISPENSA N° 001/2026							
31/1	GL 6	3.3.90.30.22	JAIR M ARAUJO - EPP	13/02/2026	2.574,10		0,00	2.574,10	2.574,10	0,00
			DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026.							
32/1	GL 6	3.3.90.30.21	JAIR M ARAUJO - EPP	13/02/2026	580,10		0,00	580,10	580,10	0,00
			DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ANORI, TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA N° 002/2026.							
TOTAL EM				13/02/2026	111.242,30		0,00	7.239,30	7.239,30	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
40/1	OR 15	3.1.90.92.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/02/2026	230,23		0,00	230,23	230,23	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 02/2025							
41/1	OR 11	3.3.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/02/2026	118,58		0,00	118,58	118,58	0,00
			DESPESAS COM MULTA /JUROS - INSS - 02/2025							
TOTAL EM				19/02/2026	348,81		0,00	348,81	348,81	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
7/2	GL 9	3.3.90.39.97	D A FERREIRA MULTIMIDIA	20/02/2026	2.150,00		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.							
42/1	OR 2	3.1.90.11.60	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	77.500,00		32.963,66	44.536,34	77.500,00	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 02/2026							
43/1	OR 2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	7.221,55		3.182,98	4.038,57	7.221,55	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 02/2026							
44/1	OR 2	3.1.90.11.37	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	1.572,16		0,00	1.572,16	1.572,16	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 02/2026.							
45/1	OR 2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	53.325,31		4.334,59	48.990,72	53.325,31	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026.							
46/1	OR 2	3.1.90.11.45	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	1.101,07		0,00	1.101,07	1.101,07	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026.							
47/1	OR 13	3.1.90.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	4.929,00		0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 02/2026							
48/1	OR 14	3.1.90.03.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/02/2026	7.324,35		0,00	7.324,35	7.324,35	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 02/2026							
TOTAL EM				20/02/2026	157.273,44		40.481,23	114.642,21	155.123,44	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
9/1	GL 9	3.3.90.39.99	R. C. PEREIRA	23/02/2026	3.700,00		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS E COBERTURA MUDIATICA DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
49/1	OR 5	3.3.90.14.14	SIDIONEI GOMES BEZERRA	20/02/2026	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 22 A 24/02/2026							
50/1	OR 5	3.3.90.14.14	GERSON FERREIRA PONTES	20/02/2026	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 22 A 24/02/2026							
51/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	20/02/2026	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 22 A 24/02/2026							
52/1	OR 5	3.3.90.14.14	AIMEE DOS SANTOS SILVA	20/02/2026	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 22 A 24/02/2026							
53/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA	20/02/2026	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 22 A 24/02/2026							

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		23/02/2026		21.100,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	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
54/1	OR 5	3.3.90.14.14	ELTON GONÇALVES LIMA	23/02/2026	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 23 A 25/02/2026										
55/1	OR 5	3.3.90.14.14	VANDERNILSON MATOS SILVA	23/02/2026	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 23 A 25/02/2026										
56/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	23/02/2026	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 23 A 25/02/2026										
57/1	OR 5	3.3.90.14.14	JOSELY MORAES DAMIAO	23/02/2026	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 23 A 25/02/2026										
TOTAL EM		24/02/2026		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/2	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	27/02/2026	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 CAMARA MUNICIPAL...										
5/2	GL 8	3.3.90.35.01	LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	27/02/2026	3.345,00		367,95	2.977,05	3.345,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.										
8/2	GL 9	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	27/02/2026	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.										
12/2	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	27/02/2026	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.										
39/1	GL 9	3.3.90.39.17	J I DOS SANTOS MOURA REFRIGERACAO	27/02/2026	5.670,00		0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS.										
TOTAL EM		27/02/2026		69.811,00	16.841,00	0,00	367,95	16.473,05	16.841,00	0,00
TOTAL GERAL				956.975,55	226.143,17	0,00	40.849,18	185.293,99	226.143,17	0,00