

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
6/2	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	02/03/2026	3.825,00		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
13/2	GL 9	3.3.90.39.05	ALR LAURIA - ME	02/03/2026	1.513,00		0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
60/1	OR 5	3.3.90.14.14	DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO	02/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61/1	OR 5	3.3.90.14.14	JOAO TOMÉ PEREIRA	02/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM	02/03/2026			45.106,00	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/1	GL 9	3.3.90.39.41	X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC.	03/03/2026	2.626,00		0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2026 DA DISPENSA N° 005/2026.										
TOTAL EM		03/03/2026		42.600,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
62/1	OR 5	3.3.90.14.14	AVELÂNDIA XAVIER FEITOSA	04/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63/1	DESPESA COM 02 (DUAS)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03								
	OR 5	3.3.90.14.14	ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ	04/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64/1	DESPESA COM 02 (DUAS)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03/2026								
	OR 5	3.3.90.14.14	JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS	04/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	DESPESA COM 02 (DUAS)	DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 06/03/2026								
TOTAL EM		04/03/2026			3.000,00		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
65/1	OR 5	3.3.90.14.14	YASMIN RAMIRES DE ARAÚJO	09/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66/1	OR 5	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE MORAES DE SOUZA	09/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM 09/03/2026 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00										

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/03/2026	13.175,00		0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.								
1/4	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/03/2026	10.747,41		0,00	10.747,41	10.747,41	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.								
2/2	ES	10	3.3.90.47.18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/03/2026	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS.								
TOTAL EM		10/03/2026			589.200,00	24.591,41	0,00	0,00	24.591,41	24.591,41	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
67/1	OR 5	3.3.90.14.14	VANDERNILSON MATOS SILVA	16/03/2026	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 16 A 18/03/2026											
TOTAL EM		16/03/2026			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
68/1	OR 2	3.1.90.11.60	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI		20/03/2026	77.500,00		32.963,66	44.536,34	77.500,00	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 03/2026								
69/1	OR 2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI		20/03/2026	6.112,90		3.182,98	2.929,92	6.112,90	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 03/2026								
70/1	OR 2	3.1.90.11.33	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI		20/03/2026	1.108,65		0,00	1.108,65	1.108,65	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/ GRATIFICAÇÃO - 03/2026								

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 20/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
71/1	OR 2	3.1.90.11.37	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	1.572,16		0,00	1.572,16	1.572,16	0,00
72/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS/QUINQUÊNIO - 03/2026. CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	53.325,31		4.696,76	48.628,55	53.325,31	0,00
73/1	OR 2	3.1.90.11.44	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026. CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	1.869,13		0,00	1.869,13	1.869,13	0,00
74/1	OR 2	3.1.90.11.45	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO/RGPS - 03/2026. CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	2.035,64		0,00	2.035,64	2.035,64	0,00
75/1	OR 13	3.1.90.01.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2026. CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	4.929,00		0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
76/1	OR 14	3.1.90.03.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 03/2026 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/03/2026	7.324,35		0,00	7.324,35	7.324,35	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS - 03/2026							
TOTAL EM		20/03/2026		155.777,14	155.777,14	0,00	40.843,40	114.933,74	155.777,14	0,00

Vencimento 22/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
77/1	OR 5	3.3.90.14.14	ELTON GONÇALVES LIMA	22/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 22 A 26/03/2026							
TOTAL EM		22/03/2026		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Vencimento 23/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
78/1	OR 5	3.3.90.14.14	GERSON FERREIRA PONTES	23/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
79/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	23/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
80/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 JOSELY MORAES DAMIAO	23/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
81/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 JOAO TOMÉ PEREIRA	23/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
82/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO	23/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
83/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA	23/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
84/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026 LUCAS LISBOA CHAVES BRUNO	23/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26/03/2026							
TOTAL EM		23/03/2026		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Vencimento 26/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/2	GL 6	3.3.90.30.07	E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME	26/03/2026	4.936,00		0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
31/2	GL 6	3.3.90.30.22	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 JAIR M ARAUJO - EPP	26/03/2026	3.469,40		0,00	3.469,40	3.469,40	0,00
32/2	GL 6	3.3.90.30.21	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. JAIR M ARAUJO - EPP	26/03/2026	794,40		0,00	794,40	794,40	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		26/03/2026		111.242,30	9.199,80	0,00	0,00	9.199,80	9.199,80	0,00

Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/2	GL 9	3.3.90.39.41	X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC.27/03/2026	27/03/2026	2.972,00		0,00	2.972,00	2.972,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2026 DA DISPENSA N° 005/2026.							
TOTAL EM		27/03/2026		42.600,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00

Vencimento 28/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/1	OR 5	3.3.90.14.14	SIDIONEI GOMES BEZERRA	28/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026							

Vencimento 28/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		28/03/2026		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 29/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
85/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	29/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026												
86/1	OR 5	3.3.90.14.14	VANDERNILSON MATOS SILVA	29/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026												
88/1	OR 5	3.3.90.14.14	AIMEE DOS SANTOS SILVA	29/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2026												
TOTAL EM		29/03/2026			9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Vencimento 30/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/3	GL 9	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	30/03/2026	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.											
12/3	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/03/2026	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.											
13/3	GL 9	3.3.90.39.05	ALR LAURIA - ME	30/03/2026	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.											
59/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/03/2026	5.917,00		0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL..											
89/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUIS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	30/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026											
TOTAL EM		30/03/2026			107.705,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
TOTAL GERAL					1.136.230,44	257.594,35	0,00	40.843,40	216.750,95	257.594,35	0,00