

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 04/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/4	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	04/05/2026	3.825,00		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
37/3	GL 9	3.3.90.39.41	X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC.	04/05/2026	2.961,00		0,00	2.961,00	2.961,00	0,00
58/2	GL 8	3.3.90.35.01	LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS	04/05/2026	3.493,00		367,95	3.125,05	3.493,00	0,00
TOTAL EM		04/05/2026		100.480,00	10.279,00	0,00	367,95	9.911,05	10.279,00	0,00

Vencimento 05/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
135/1	OR 5	3.3.90.14.14	ELTON GONÇALVES LIMA	05/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		05/05/2026		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 08/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/2	GL 7	3.3.90.33.99	L DE A MIMORIA	08/05/2026	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
94/1	GL 9	3.3.90.39.99	AGÊNCIA SOCIAL SUAS WEB TECNOLOGIA L	08/05/2026	4.263,00		0,00	4.263,00	4.263,00	0,00
TOTAL EM		08/05/2026		106.500,00	8.663,00	0,00	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00

Vencimento 11/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	11/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EM		11/05/2026		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 19/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
148/1	OR 5	3.3.90.14.14	ELTON GONÇALVES LIMA	19/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
151/1	OR 5	3.3.90.14.14	JOSELY MORAES DAMIAO	19/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EM		19/05/2026		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Vencimento 20/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/05/2026	13.485,00		0,00	13.485,00	13.485,00	0,00
1/8	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/05/2026	10.686,47		0,00	10.686,47	10.686,47	0,00
137/1	OR 2	3.1.90.11.60	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	77.500,00		33.015,80	44.484,20	77.500,00	0,00
138/1	OR 2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	7.221,55		3.182,98	4.038,57	7.221,55	0,00
139/1	OR 2	3.1.90.11.37	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	1.572,16		0,00	1.572,16	1.572,16	0,00
140/1	OR 2	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	49.921,21		4.255,48	45.665,73	49.921,21	0,00
141/1	OR 2	3.1.90.11.44	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	1.869,13		0,00	1.869,13	1.869,13	0,00
142/1	OR 2	3.1.90.11.45	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	2.015,23		0,00	2.015,23	2.015,23	0,00
143/1	OR 4	3.1.90.94.15	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	2.017,23		56,72	1.960,51	2.017,23	0,00
144/1	OR 13	3.1.90.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	4.929,00		0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
145/1	OR 14	3.1.90.03.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI	20/05/2026	7.324,35		0,00	7.324,35	7.324,35	0,00
146/1	OR 5	3.3.90.14.14	GERSON FERREIRA PONTES	20/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
147/1	OR 5	3.3.90.14.14	DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO	20/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
149/1	OR 5	3.3.90.14.14	JOAO TOMÉ PEREIRA	20/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
150/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA	20/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EM		20/05/2026		748.369,86	190.541,33	0,00	40.510,98	150.030,35	190.541,33	0,00

Vencimento 21/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
152/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	21/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		21/05/2026		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 22/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/5	GL 9	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	22/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM		22/05/2026		18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 27/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/5	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	27/05/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
59/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	27/05/2026	5.917,00		0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
153/1	OR 5	3.3.90.14.14	VANDERNILSON MATOS SILVA	27/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
154/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANTONIO MARTINS MARQUES NETO	27/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
155/1	OR 5	3.3.90.14.14	AIMEE DOS SANTOS SILVA	27/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
156/1	OR 5	3.3.90.14.14	JESSICA MACIEL PORTELA FREITAS	27/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 27/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
157/1	OR 5	3.3.90.14.14	AURILENE DA SILVA FEITOSA	27/05/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
158/1	OR 5	3.3.90.14.14	SIDIONEI GOMES BEZERRA	27/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM		27/05/2026			84.549,00	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00	21.077,00	0,00

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/4	GL 6	3.3.90.30.07	E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME	28/05/2026	4.064,40		0,00	4.064,40	4.064,40	0,00	
31/4	GL 6	3.3.90.30.22	JAIR M ARAUJO - EPP	28/05/2026	3.249,90		0,00	3.249,90	3.249,90	0,00	
32/4	GL 6	3.3.90.30.21	JAIR M ARAUJO - EPP	28/05/2026	745,00		0,00	745,00	745,00	0,00	
90/3	GL 6	3.3.90.30.16	J.C DASILVA	28/05/2026	3.537,20		0,00	3.537,20	3.537,20	0,00	
91/3	GL 6	3.3.90.30.26	J.C DASILVA	28/05/2026	400,40		0,00	400,40	400,40	0,00	
TOTAL EM		28/05/2026			164.440,40		0,00	0,00	11.996,90	11.996,90	0,00

Vencimento 29/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES	10	3.3.90.47.18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026		669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
6/5	GL	9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	29/05/2026		3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
13/5	GL	9	3.3.90.39.05	ALR LAURIA - ME	29/05/2026		1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
37/4	GL	9	3.3.90.39.41	X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOC.	29/05/2026		2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
159/1	OR	10	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026		30,78	0,00	30,78	30,78	0,00
TOTAL EM			29/05/2026		90.936,78	8.865,78	0,00	0,00	8.865,78	8.865,78	0,00

TOTAL GERAL				1.324.276,04	263.923,01	0,00	40.878,93	223.044,08	263.923,01	0,00
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------