

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 12/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/1	OR 10	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/01/2026	691,87		8,28	683,59	691,87	0,00
			DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 10/2025.							
18/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	12/01/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM Á MANAUAS NO PERIÍDO DE 13 A 16/01/2026.							
TOTAL EM	12/01/2026				2.291,87		8,28	2.283,59	2.291,87	0,00

Vencimento 13/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/1	OR 10	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/01/2026	472,76		9,59	463,17	472,76	0,00
			DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 11/2025.							
14/1	OR 10	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/01/2026	1.286,77		15,44	1.271,33	1.286,77	0,00
			DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 12/2025.							
TOTAL EM	13/01/2026				1.759,53		25,03	1.734,50	1.759,53	0,00

Vencimento 20/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/1	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
5/2	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
5/3	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
5/4	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
5/5	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
19/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2026	68.500,00		28.287,27	40.212,73	68.500,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 01/2026.							
20/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2026	47.900,00		4.571,70	43.328,30	47.900,00	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026.							
22/1	OR 13	3.1.90.92.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/01/2026	15.359,50		0,00	15.359,50	15.359,50	0,00
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - PATRONAL - DEZ/25							
23/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	20/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 20 A 23/01/2026							
TOTAL EM	20/01/2026				154.759,50		32.858,97	101.960,53	134.819,50	0,00

Vencimento 21/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/6	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
5/7	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
TOTAL EM	21/01/2026				8.000,00		0,00	24,00	24,00	0,00

Vencimento 26/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/8	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
5/9	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							
24/1	OR 5	3.3.90.14.14	ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	26/01/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026							
25/1	OR 5	3.3.90.14.14	ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	26/01/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026							
TOTAL EM	26/01/2026				11.200,00		0,00	3.281,00	3.281,00	0,00

Vencimento 29/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/10	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			TARIFAS BANCÁRIAS / CEF							

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 29/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 4	3.1.90.94.99	RICARDO GAMA DE SOUZA	29/01/2026	3.645,83		144,11	3.501,72	3.645,83	0,00	
FOPAG - RESCISÃO - 01/2026											
TOTAL EM				29/01/2026	7.645,83	3.657,83	0,00	144,11	3.513,72	3.657,83	0,00

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 9	3.3.90.39.99	SAFE DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	30/01/2026	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL											
TOTAL EM				30/01/2026	908,00	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00

TOTAL GERAL					186.564,73	146.741,73	0,00	33.036,39	113.705,34	146.741,73	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------
