

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 02/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/11	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
5/12	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
5/13	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
5/14	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
5/15	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
6/1	GL 8	3.3.90.35.01	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	02/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7/1	GL 9	3.3.90.39.97	EDNA DE SOUZA NEVES - ME	02/02/2026	690,00		0,00	690,00	690,00	0,00
15/1	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02/02/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
16/1	GL 9	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	02/02/2026	1.555,00		0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
17/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	02/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
27/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	02/02/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
28/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAYARA DIJEANE A DA SILVA	02/02/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL EM		02/02/2026			131.470,00		0,00	18.165,00	18.165,00	0,00

Vencimento 09/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/16	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
31/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	09/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL EM		09/02/2026			7.000,00		0,00	3.012,00	3.012,00	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
5/17	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
TOTAL EM		19/02/2026			4.000,00		0,00	12,00	12,00	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
1/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/02/2026	20.110,28		0,00	20.110,28	20.110,28	0,00
5/18	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/02/2026	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00
32/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2026	68.500,00		33.087,25	35.412,75	68.500,00	0,00
33/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2026	49.650,00		4.704,88	44.945,12	49.650,00	0,00
TOTAL EM		20/02/2026			322.150,00		37.792,13	100.540,15	138.332,28	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
5/19	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2026	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
34/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARILIA SILVA DE SOUZA	24/02/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
35/1	OR 5	3.3.90.14.14	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	24/02/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
36/1	OR 5	3.3.90.14.14	GERLESON CASTRO DA SILVA	24/02/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/1	OR 5	3.3.90.14.14	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	24/02/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.							
38/1	OR 5	3.3.90.14.14	HILTON COSTA	24/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.							
39/1	OR 5	3.3.90.14.14	PAULO CESAR AMARAL GOIS	24/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026.							
40/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	24/02/2026	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 24 A 27/02/2026.							
TOTAL EM		24/02/2026			19.000,00		0,00	15.024,00	15.024,00	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/20	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.							
41/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE	25/02/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27/02/2026.							
42/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	25/02/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27/02/2026.							
43/1	OR 5	3.3.90.14.14	ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	25/02/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026.							
44/1	OR 5	3.3.90.14.14	OSCAR DAMASO BARBOSA	25/02/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026.							
45/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUARA RAMIRES DE ARAUJO	25/02/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026.							
46/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	25/02/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026.							
TOTAL EM		25/02/2026			10.250,00		0,00	6.319,00	6.319,00	0,00

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/21	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2026	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.							
TOTAL EM		26/02/2026			4.000,00		0,00	24,00	24,00	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
3/1	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/02/2026	393,69		4,72	388,97	393,69	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.							
5/22	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/02/2026	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.							
15/2	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 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.							
16/2	GL 9	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	27/02/2026	1.555,00		0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.							
17/2	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	27/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.							
29/1	OR 8	3.3.90.35.01	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	27/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA.							
30/1	GL 9	3.3.90.39.97	EDNA DE SOUZA NEVES - ME	27/02/2026	690,00		0,00	690,00	690,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL EM		27/02/2026			129.170,00		4,72	15.317,97	15.322,69	0,00

TOTAL GERAL					627.040,00		37.796,85	158.414,12	196.210,97	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	--	-----------	------------	------------	------