

Exercício: 2026

Página 1

Vencimento **03/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	GL 1	4.4.90.51.91	M DE SOUSA RECALDE LTDA	02/03/2026	17.582,51		0,00	17.582,51	17.582,51	0,00
DESPESA COM COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA (APOSTILAMENTO).										
TOTAL EM		02/03/2026			17.582,51		0,00	17.582,51	17.582,51	0,00

Vencimento **03/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
47/1	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	03/03/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA 012										
48/1	OR 5	3.3.90.14.14	MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	03/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA 013/										
49/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	03/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 014/2026										
50/1	OR 5	3.3.90.14.14	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	03/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/20										
51/1	OR 5	3.3.90.14.14	GERLESON CASTRO DA SILVA	03/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/2026										
52/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	03/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/2026										
53/1	OR 5	3.3.90.14.14	EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIR	03/03/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 05/03/2026, CONFORME PORTARI										
TOTAL EM		03/03/2026		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00

Vencimento **04/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/23	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
TOTAL EM		04/03/2026		4.000,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00

Vencimento **10/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/24	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/03/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00
55/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPEZA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. HILTON COSTA	10/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
56/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 017/2026	10/03/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
57/1	OR 5	3.3.90.14.14	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
58/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 017-1/2026	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
59/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
60/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
61/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
62/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
63/1	OR 5	3.3.90.14.14	OSCAR DAMASO BARBOSA	10/03/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
64/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026	10/03/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
65/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
66/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 019/2026	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
67/1	OR 5	3.3.90.14.14	DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
68/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 0	10/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00

Exercício: 2026

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/28	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.							
73/1	OR 5	3.3.90.14.14	LÍPHIO LEONEL FREIRE VIANA	23/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LÍPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 23/03/2026, CONFORME PORTARIA 026/2026.							
74/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE	23/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026, CONFORME PORTARIA 027							
75/1	OR 5	3.3.90.14.14	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	23/03/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 25/03/2026, CONFORME PORTARIA 028/20							

Exercício: 2026

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
91/1	OR 5	3.3.90.14.14	HILTON COSTA	26/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, MAT. 215-1 COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750.00 COM DESTINO À MANAUS/AM. NO PERÍODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026. CONFORME PORTARIA 032/2026.										

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 26/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
92/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	26/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, MAT. 219-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 033/2026.										
TOTAL EM		26/03/2026			2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 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
5/32	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
94/1	OR 5	3.3.90.14.14	KEISIA SANTOS MARINHO	27/03/2026	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) KEISIA SANTOS MARINHO, CARGO: SERVIDORA, MAT. 223-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/03/2026 A 28/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 033/2026.										
TOTAL EM		27/03/2026			4.400,00	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00 0,00

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	31/03/2026	552,19		6,62	545,57	552,19	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.											
5/33	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.											
15/3	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	31/03/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.											
16/3	GL 9	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	31/03/2026	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.											
17/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	31/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.											
30/2	GL 9	3.3.90.39.97	EDNA DE SOUZA NEVES - ME	31/03/2026	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.											
54/1	GL 9	3.3.90.39.05	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	31/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026.											
87/1	GL 9	3.3.90.39.41	TELMA DA SILVA LEAL	31/03/2026	4.796,00		0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026.											
TOTAL EM		31/03/2026			224.742,00	20.279,19	0,00	6,62	20.272,57	20.279,19	0,00
TOTAL GERAL					1.195.305,03	274.739,07	0,00	37.798,75	236.940,32	274.739,07	0,00