

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 01/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/34	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00
95/1	OR 7	3.3.90.33.01	DSATUR VIAGENS LTDA	01/04/2026	7.162,17		0,00	7.162,17	7.162,17	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2026.									
96/1	OR 5	3.3.90.14.14	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	01/04/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
97/1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 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 DIA 01/04/2026, CONFORME PORTARIA 036/2026.									
	OR 5	3.3.90.14.14	EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIR	01/04/2026	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
98/1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 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 01/04/2026 CONFORME PORTARIA 037/26									
	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	01/04/2026	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) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/04/2026, CONFORME PORTARIA 037/2026									
TOTAL EM		01/04/2026		12.712,17	8.738,17	0,00	0,00	8.738,17	8.738,17	0,00

Vencimento 06/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/35	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/04/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00
99/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	06/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100/1	OR 5	3.3.90.14.14	ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	06/04/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
101/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUARA RAMIRES DE ARAUJO	06/04/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
102/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO	06/04/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
105/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	06/04/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	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 007/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 040/2026										
TOTAL EM		06/04/2026		11.650,00	7.676,00	0,00	0,00	7.676,00	7.676,00	0,00

Vencimento 07/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/36	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
106/1		DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.								
	OR 5	3.3.90.14.14	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	07/04/2026	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) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 040/2026										
107/1	OR 5	3.3.90.14.14	EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRO	07/04/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
108/1		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 07/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARI								
	OR 5	3.3.90.14.14	HILTON COSTA	07/04/2026	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 07/04/2026 A 08/04/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026.										
109/1	OR 5	3.3.90.14.14	PAULO CESAR AMARAL GOIS	07/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
110/1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 08/04/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026.								
	OR 5	3.3.90.14.14	CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH	07/04/2026	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 07/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA 043										
111/1	OR 5	3.3.90.14.14	MAYARA DIJEANE A DA SILVA	07/04/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
112/1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA 043/26.								
	OR 5	3.3.90.14.14	MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	07/04/2026	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 08/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 044/										
TOTAL EM		07/04/2026		15.150,00	11.163,00	0,00	0,00	11.163,00	11.163,00	0,00

Exercício: 2026

Página 2

Vencimento **14/04/2026**

Vencimento **20/04/2026**

Vencimento **22/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/40	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/04/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
125/1	OR 5	3.3.90.14.14	PAULO CESAR AMARAL GOIS	22/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
126/1	OR 5	3.3.90.14.14	HILTON COSTA	22/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
129/1	OR 5	3.3.90.14.14	LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	22/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
131/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA	22/04/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Exercício: 2026

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/3	ES	9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	28/04/2026	306,31		3,64	302,67	306,31	0,00
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.											

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 4

Vencimento 28/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/45	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2026	65,00		0,00	65,00	65,00	0,00	
69/2	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. E D O SOARES	28/04/2026	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
80/2	GL 9	3.3.90.39.05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026 .	28/04/2026	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
82/2	GL 9	3.3.90.39.05	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE	28/04/2026	4.485,00		0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	
83/2	GL 9	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026.	28/04/2026	6.666,66		0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	
86/2	GL 9	3.3.90.39.97	REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE	28/04/2026	3.550,00		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
87/2	GL 9	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026.	28/04/2026	4.597,00		0,00	4.597,00	4.597,00	0,00	
103/1	OR 9	3.3.90.39.23	TELMA DA SILVA LEAL	28/04/2026	9.998,90		0,00	9.998,90	9.998,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026.								
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/26.								
TOTAL EM				28/04/2026	400.320,90	48.568,87	0,00	3,64	48.565,23	48.568,87	0,00

Vencimento 29/04/2026

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	29/04/2026	20.085,50		0,00	20.085,50	20.085,50	0,00	
5/46	ES 9	3.3.90.39.81	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00	
	GL 9	3.3.90.39.90	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29/04/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
15/4	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. A. L. R. LAURIA - ME	29/04/2026	1.555,00		0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	
16/4	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	29/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	GL 9	3.3.90.39.97	DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. EDNA DE SOUZA NEVES - ME	29/04/2026	690,00		0,00	690,00	690,00	0,00	
54/2	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	29/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
81/2	GL 7	3.3.90.33.99	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. JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO	29/04/2026	5.560,00		0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	
	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026. PAULO CESAR AMARAL GOIS	29/04/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
141/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026 CONFORME PORTARIA 058/2026. HILTON COSTA	29/04/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 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 29/04/2026 , CONFORME PORTARIA 058/2026. MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	29/04/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
143/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 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 29/04/2026, CONFORME PORTARIA 058/2026								
TOTAL EM				29/04/2026	433.260,00	42.852,50	0,00	0,00	42.852,50	42.852,50	0,00
TOTAL GERAL					1.119.612,45	290.559,92	0,00	38.134,78	252.425,14	290.559,92	0,00