

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Exercício: 2026

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	25/05/2026	806,20		9,65	796,55	806,20	0,00
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.										

Página 3

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35 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
173/1	OR 5	3.3.90.14.14	DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA	27/05/2026	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) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, MAT. 227-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026, CONFORM										
174/1	OR 5	3.3.90.14.14	ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO	27/05/2026	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) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/2026.										
175/1	OR 5	3.3.90.14.14	MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	27/05/2026	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 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/26										
TOTAL EM		27/05/2026		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	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
5/65	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
TOTAL EM		28/05/2026		4.000,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	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
1/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	446,59		0,00	446,59	446,59	0,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL.										
3/5	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	29/05/2026	672,64		8,05	664,59	672,64	0,00
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA										
5/66	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
5/67	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
5/68	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
5/69	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.										
8/1	GL 9	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	29/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESA COM TERMO DE ADESÃO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DIÁRIO ELETRÔNICO - AAM.										
15/5	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29/05/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.										
16/5	GL 9	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	29/05/2026	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.										
17/5	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	29/05/2026	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.										
54/3	GL 9	3.3.90.39.05	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	29/05/2026	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.										
81/3	GL 7	3.3.90.33.99	JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO	29/05/2026	4.170,00		0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026.										
TOTAL EM		29/05/2026		463.420,00	21.056,23	0,00	8,05	21.048,18	21.056,23	0,00

Vencimento 18/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
167/1	OR 5	3.3.90.14.14	ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	18/05/2026	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) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME										
TOTAL EM		18/08/2026		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

TOTAL GERAL				1.415.957,00	273.342,68	0,00	38.465,54	234.876,50	273.342,04	0,64
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------