



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 33/1 | OR 6 | 3.1.90.94.99 | DAIANE MAIA ALCANTARA | 03/02/2025 | 427,77 | | 13,74 | 414,03 | 427,77 | 0,00 |
| 34/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | HERNAN HOLANDA DA SILVA | 03/02/2025 | 1.100,00 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 35/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS | 03/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 36/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | REGILSON BRITO DA SILVA | 03/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 37/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 03/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 38/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA | 03/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 39/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ | 03/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 40/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS | 03/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 41/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA | 03/02/2025 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 42/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA | 03/02/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 43/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | 03/02/2025 | 1.650,00 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 44/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | DAIANE MAIA ALCANTARA | 03/02/2025 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 45/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO | 03/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 46/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADELSON ADSON RIBEIRO MONTEIRO | 03/02/2025 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 47/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADRIELE LIMA DA SILVA | 03/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 48/1 | OR 3 | 3.1.90.11.43 | FOPAG - COMISSONADOS | 03/02/2025 | 3.859,00 | | 0,00 | 3.859,00 | 3.859,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 03/02/2025 | | | 15.736,77 | | 13,74 | 15.723,03 | 15.736,77 | 0,00 |

Vencimento 06/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 50/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADRIELE LIMA DA SILVA | 06/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 51/1 | OR 6 | 3.1.90.94.99 | LEONARDO VEIGA DA SILVA | 06/02/2025 | 1.882,67 | | 0,00 | 1.882,67 | 1.882,67 | 0,00 |
| 52/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS | 06/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 53/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA | 06/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 06/02/2025 | | | 3.132,67 | | 0,00 | 3.132,67 | 3.132,67 | 0,00 |

Vencimento 10/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 10/2 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 10/02/2025 | 3,25 | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 10/02/2025 | | | 500,00 | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |

Vencimento 14/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 61/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ALLYSON NATHAN MATOS ZANI | 14/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 14/02/2025 | | | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

Vencimento 17/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1/2 | ES 3 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - VEREADORES | 17/02/2025 | 92.300,00 | | 24.375,80 | 67.924,20 | 92.300,00 | 0,00 |
| 2/2 | ES 3 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS | 17/02/2025 | 50.362,66 | | 6.475,62 | 43.887,04 | 50.362,66 | 0,00 |
| 3/2 | ES 3 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS | 17/02/2025 | 8.098,34 | | 2.002,22 | 6.096,12 | 8.098,34 | 0,00 |
| 62/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS | 17/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 63/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | HERNAN HOLANDA DA SILVA | 17/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 64/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | REGILSON BRITO DA SILVA | 17/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 65/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | 17/02/2025 | 1.650,00 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 66/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA | 17/02/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 67/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA | 17/02/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 68/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ALLYSON NATHAN MATOS ZANI | 17/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 69/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADRIELE LIMA DA SILVA | 17/02/2025 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 17/02/2025 | | | 1.316.350,00 | | 32.853,64 | 125.257,36 | 158.111,00 | 0,00 |

Vencimento 18/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 16/2 | GL 11 | 3.3.90.39.05 | SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA | 18/02/2025 | 5.750,00 | | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 70/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 18/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 71/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA | 18/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 72/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ | 18/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 73/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO | 18/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 18/02/2025 | | | 71.200,00 | | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |

Vencimento 21/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 54/1 | GL 8 | 3.3.90.30.07 | K J ALVES SALES | 21/02/2025 | 5.576,40 | | 0,00 | 5.576,40 | 5.576,40 | 0,00 |
| 55/1 | GL 8 | 3.3.90.30.22 | K J ALVES SALES | 21/02/2025 | 5.963,90 | | 0,00 | 5.963,90 | 5.963,90 | 0,00 |
| 74/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 21/02/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 75/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | GUILHERME CARVALHO PANZA | 21/02/2025 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 21/02/2025 | | | 95.480,60 | | 0,00 | 12.340,30 | 12.340,30 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 24/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 76/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS | 24/02/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM 24/02/2025 | | | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

Vencimento 26/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 15/2 | GL 11 | 3.3.90.39.57 | ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26/02/2025 | 660,00 | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM 26/02/2025 | | | | | 7.920,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |

Vencimento 27/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 49/1 | GL 11 | 3.3.90.39.58 | AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A: | 27/02/2025 | 2.385,00 | | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 | |
| 59/1 | GL 11 | 3.3.90.39.05 | AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A: | 27/02/2025 | 2.125,00 | | 0,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM 27/02/2025 | | | | | 58.535,00 | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 |

Vencimento 28/02/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------|
| 4/2 | ES 11 | 3.3.90.39.44 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON: | 28/02/2025 | 260,13 | | 0,00 | 260,13 | 260,13 | 0,00 | |
| 5/2 | ES 11 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 28/02/2025 | 892,69 | | 0,00 | 892,69 | 892,69 | 0,00 | |
| 6/2 | ES 4 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/02/2025 | 19.598,93 | | 0,00 | 19.598,93 | 19.598,93 | 0,00 | |
| 32/1 | OR 8 | 3.3.90.30.01 | C A AMAZONAS PRADO | 28/02/2025 | 49.132,00 | | 0,00 | 49.132,00 | 49.132,00 | 0,00 | |
| 58/1 | GL 11 | 3.3.90.39.59 | JOSECY DE SOUZA COSTA - ME | 28/02/2025 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 60/1 | GL 11 | 3.3.90.39.41 | MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAF | 28/02/2025 | 2.250,00 | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM 28/02/2025 | | | | | 314.332,00 | 74.133,75 | 0,00 | 0,00 | 74.133,75 | 74.133,75 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|
| TOTAL GERAL | | | | | 1.883.887,04 | 277.277,74 | 0,00 | 32.867,38 | 244.410,36 | 277.277,74 | 0,00 |
|-------------|--|--|--|--|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|