



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 03/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 77/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS | 03/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 78/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | HERNAN HOLANDA DA SILVA | 03/03/2025 | 1.100,00 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 79/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | REGILSON BRITO DA SILVA | 03/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 80/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 03/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 81/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA | 03/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 82/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ | 03/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 83/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS | 03/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 84/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADRIELE LIMA DA SILVA | 03/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 85/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA | 03/03/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 86/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA | 03/03/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 87/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | 03/03/2025 | 1.650,00 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 88/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO | 03/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 03/03/2025 | | | 9.750,00 | | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |

Vencimento 10/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 4/3 | ES 11 | 3.3.90.39.44 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON | 10/03/2025 | 260,13 | | 0,00 | 260,13 | 260,13 | 0,00 |
| 90/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ALLYSON NATHAN MATOS ZANI | 10/03/2025 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 91/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | REGILSON BRITO DA SILVA | 10/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 92/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 10/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 93/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO | 10/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 94/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA | 10/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 95/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS | 10/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 10/03/2025 | | | 6.750,00 | | 0,00 | 3.510,13 | 3.510,13 | 0,00 |

Vencimento 12/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 6/3 | ES 4 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/03/2025 | 23,83 | | 0,00 | 23,83 | 23,83 | 0,00 |
| 10/3 | ES 11 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 12/03/2025 | 3,25 | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 56/1 | GL 8 | 3.3.90.30.16 | L F DA S LIMA LTDA | 12/03/2025 | 5.006,80 | | 0,00 | 5.006,80 | 5.006,80 | 0,00 |
| 57/1 | GL 8 | 3.3.90.30.17 | L F DA S LIMA LTDA | 12/03/2025 | 5.393,00 | | 0,00 | 5.393,00 | 5.393,00 | 0,00 |
| 98/1 | OR 11 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/03/2025 | 2,83 | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 12/03/2025 | | | 250.406,13 | | 0,00 | 10.429,71 | 10.429,71 | 0,00 |

Vencimento 13/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 2/3 | ES 3 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS | 13/03/2025 | 51.216,00 | | 6.633,18 | 44.582,82 | 51.216,00 | 0,00 |
| 3/3 | ES 3 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS | 13/03/2025 | 8.098,34 | | 2.002,22 | 6.096,12 | 8.098,34 | 0,00 |
| 96/1 | OR 3 | 3.1.90.11.43 | FOPAG - COMISSONADOS | 13/03/2025 | 6.692,34 | | 0,00 | 6.692,34 | 6.692,34 | 0,00 |
| 97/1 | OR 3 | 3.1.90.11.43 | FOPAG - EFETIVOS | 13/03/2025 | 1.122,68 | | 0,00 | 1.122,68 | 1.122,68 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 13/03/2025 | | | 577.815,02 | | 8.635,40 | 58.493,96 | 67.129,36 | 0,00 |

Vencimento 18/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 16/3 | GL 11 | 3.3.90.39.05 | SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA | 18/03/2025 | 5.750,00 | | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 18/03/2025 | | | 69.000,00 | | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |

Vencimento 19/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 99/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA | 19/03/2025 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 100/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA | 19/03/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 101/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA | 19/03/2025 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 102/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS | 19/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 103/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | HERNAN HOLANDA DA SILVA | 19/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 104/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 19/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 105/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | 19/03/2025 | 1.650,00 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 106/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ | 19/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 107/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA | 19/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 108/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADRIELE LIMA DA SILVA | 19/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 109/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ALLYSON NATHAN MATOS ZANI | 19/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 19/03/2025 | | | 8.100,00 | | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |

Vencimento 20/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 1/3 | ES 3 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - VEREADORES | 20/03/2025 | 92.300,00 | | 33.632,24 | 58.667,76 | 92.300,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 20/03/2025 | | | 739.000,00 | | 33.632,24 | 58.667,76 | 92.300,00 | 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 24/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 110/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | REGILSON BRITO DA SILVA | 24/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 111/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ADRIELE LIMA DA SILVA | 24/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 112/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FABIOLA ROCHA DA SILVA | 24/03/2025 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 113/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | DAIANE MAIA ALCANTARA | 24/03/2025 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 24/03/2025 | | | 2.150,00 | | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |

Vencimento 26/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 15/3 | GL 11 | 3.3.90.39.57 | ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26/03/2025 | 660,00 | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 26/03/2025 | | | 7.920,00 | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |

Vencimento 28/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 5/3 | ES 11 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 28/03/2025 | 899,44 | | 0,00 | 899,44 | 899,44 | 0,00 |
| 49/2 | GL 11 | 3.3.90.39.58 | AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A | 28/03/2025 | 2.385,00 | | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 |
| 58/2 | GL 11 | 3.3.90.39.59 | JOSECY DE SOUZA COSTA - ME | 28/03/2025 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 59/2 | GL 11 | 3.3.90.39.05 | AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A | 28/03/2025 | 3.060,00 | | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 60/2 | GL 11 | 3.3.90.39.41 | MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCA | 28/03/2025 | 2.270,00 | | 0,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 28/03/2025 | | | 145.235,00 | | 0,00 | 10.614,44 | 10.614,44 | 0,00 |

Vencimento 31/03/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 6/4 | ES 4 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31/03/2025 | 19.709,86 | | 0,00 | 19.709,86 | 19.709,86 | 0,00 |
| 89/1 | OR 8 | 3.3.90.30.01 | C A AMAZONAS PRADO | 31/03/2025 | 48.096,00 | | 0,00 | 48.096,00 | 48.096,00 | 0,00 |
| 114/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA | 31/03/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 115/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA | 31/03/2025 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 116/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | 31/03/2025 | 1.650,00 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 117/1 | OR 7 | 3.3.90.14.14 | ALLYSON NATHAN MATOS ZANI | 31/03/2025 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 31/03/2025 | | | 228.096,00 | | 0,00 | 72.805,86 | 72.805,86 | 0,00 |

TOTAL GERAL

2.044.222,15 283.199,50 0,00 42.267,64 240.931,86 283.199,50 0,00