



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 01/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
118/1	OR 7	3.3.90.14.14	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
119/1	OR 7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	01/04/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
120/1	OR 7	3.3.90.14.14	GUILHERME CARVALHO PANZA	01/04/2025	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
121/1	OR 7	3.3.90.14.14	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA	01/04/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
122/1	OR 7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
123/1	OR 7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
124/1	OR 7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
125/1	OR 7	3.3.90.14.14	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	01/04/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
126/1	OR 7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
127/1	OR 7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
128/1	OR 7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	01/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM		01/04/2025			7.650,00		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00

Vencimento 04/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/2	GL 8	3.3.90.30.07	K J ALVES SALES	04/04/2025	4.971,20		0,00	4.971,20	4.971,20	0,00
TOTAL EM		04/04/2025			54.211,60		0,00	4.971,20	4.971,20	0,00

Vencimento 07/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
130/1	OR 7	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCANTARA	07/04/2025	1.050,00		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
131/1	OR 7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	07/04/2025	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
132/1	OR 7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	07/04/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
133/1	OR 7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	07/04/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
134/1	OR 7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	07/04/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		07/04/2025			4.950,00		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00

Vencimento 08/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/4	ES 11	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/04/2025	3,25		0,00	3,25	3,25	0,00
TOTAL EM		08/04/2025			500,00		0,00	3,25	3,25	0,00

Vencimento 10/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 3	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	10/04/2025	92.300,00		34.963,13	57.336,87	92.300,00	0,00
2/4	ES 3	3.1.90.11.01	FOPAG - COMMISSIONADOS	10/04/2025	51.216,00		6.633,18	44.582,82	51.216,00	0,00
3/4	ES 3	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	10/04/2025	8.098,34		2.002,22	6.096,12	8.098,34	0,00
136/1	OR 15	4.4.90.52.42	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACO	10/04/2025	54.080,00		0,00	54.080,00	54.080,00	0,00
TOTAL EM		10/04/2025			1.363.080,00		43.598,53	162.095,81	205.694,34	0,00

Vencimento 11/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/5	ES 4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2025	49,33		0,00	49,33	49,33	0,00
135/1	GL 11	3.3.90.39.20	MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR	11/04/2025	9.710,00		0,00	9.710,00	9.710,00	0,00
137/1	OR 6	3.1.90.94.99	ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES	11/04/2025	885,50		28,46	857,04	885,50	0,00
TOTAL EM		11/04/2025			213.955,50		28,46	10.616,37	10.644,83	0,00

Vencimento 14/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
138/1	OR 7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	14/04/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
139/1	OR 7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	14/04/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM		14/04/2025			700,00		0,00	700,00	700,00	0,00

Vencimento 16/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
140/1	OR 3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMMISSIONADOS	16/04/2025	2.618,00		0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
141/1	OR 3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMMISSIONADOS	16/04/2025	3.000,00		1.172,81	1.827,19	3.000,00	0,00
142/1	OR 7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	16/04/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
143/1	OR 7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	16/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
144/1	OR 7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	16/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
145/1	OR 7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	16/04/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM		16/04/2025			10.618,00		1.172,81	9.445,19	10.618,00	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 17/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/4	GL 11	3.3.90.39.05	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	17/04/2025	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
TOTAL EM		17/04/2025			69.000,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00

Vencimento 22/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
146/1	OR 12	3.3.90.47.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	22/04/2025	276,86		0,00	276,86	276,86	0,00
147/1	OR 12	3.3.90.47.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEF	22/04/2025	586,35		0,00	586,35	586,35	0,00
148/1	OR 7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	22/04/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
149/1	OR 7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	22/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
150/1	OR 7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	22/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
151/1	OR 7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	22/04/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
152/1	OR 7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	22/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
153/1	OR 7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	22/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
154/1	OR 7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZ	22/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
155/1	OR 7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	22/04/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
156/1	OR 7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA	22/04/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM		22/04/2025			5.963,21		0,00	5.963,21	5.963,21	0,00

Vencimento 23/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
157/1	OR 6	3.1.90.94.99	ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES	23/04/2025	1.725,78		0,00	1.725,78	1.725,78	0,00
TOTAL EM		23/04/2025			1.725,78		0,00	1.725,78	1.725,78	0,00

Vencimento 24/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/4	ES 11	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	03/04/2025	260,13		0,00	260,13	260,13	0,00
5/4	ES 11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	24/04/2025	804,46		0,00	804,46	804,46	0,00
6/6	ES 4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2025	19.709,86		0,00	19.709,86	19.709,86	0,00
158/1	OR 11	3.3.90.39.99	ARENA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	24/04/2025	595,00		0,00	595,00	595,00	0,00
159/1	OR 11	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	24/04/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
160/1	OR 3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMISSIONADOS	24/04/2025	3.000,00		1.160,08	1.839,92	3.000,00	0,00
161/1	OR 9	3.3.90.33.01	A. R. V. DE SUZA & CIA LTDA	24/04/2025	4.100,00		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
TOTAL EM		24/04/2025			197.395,00		1.160,08	28.509,37	29.669,45	0,00

Vencimento 25/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/4	GL 11	3.3.90.39.57	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/04/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
TOTAL EM		25/04/2025			7.920,00		0,00	660,00	660,00	0,00

Vencimento 29/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
162/1	OR 7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	29/04/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
163/1	OR 7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	29/04/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
164/1	OR 7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	29/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
165/1	OR 7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	29/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM		29/04/2025			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Vencimento 30/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
49/3	GL 11	3.3.90.39.58	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	30/04/2025	2.385,00		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
58/3	GL 11	3.3.90.39.59	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	30/04/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
59/3	GL 11	3.3.90.39.05	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	30/04/2025	2.890,00		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
60/3	GL 11	3.3.90.39.41	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCA	30/04/2025	2.258,00		0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
129/1	OR 8	3.3.90.30.01	C A AMAZONAS PRADO	30/04/2025	45.900,00		0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
TOTAL EM		30/04/2025			181.135,00		0,00	55.433,00	55.433,00	0,00

TOTAL GERAL					2.123.804,09		45.959,88	303.473,18	349.433,06	0,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	-----------	------------	------------	------