

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

Vencimento 13/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/1	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		13/01/2025	3,12		0,00	3,12	3,12	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
15/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA		13/01/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025								
16/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ		13/01/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025								
17/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA		13/01/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 24/01/2025								
TOTAL EM		13/01/2025				17.000,00		0,00	11.003,12	11.003,12	0,00

Vencimento 20/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		20/01/2025	287,98		0,00	287,98	287,98	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
19/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		20/01/2025	80.500,00		19.568,00	60.932,00	80.500,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 01/2025								
20/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		20/01/2025	8.000,00		1.925,81	6.074,19	8.000,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 01/2025								
21/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		20/01/2025	9.872,00		940,95	8.931,05	9.872,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 01/2025								
22/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		20/01/2025	19.224,04		2.130,98	17.093,06	19.224,04	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 01/2025								
TOTAL EM		20/01/2025				123.596,04		24.565,74	93.318,28	117.884,02	0,00

Vencimento 21/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/3	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		21/01/2025	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
7/1	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS		21/01/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
			DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS								
TOTAL EM		21/01/2025				36.000,00		18,06	2.505,94	2.524,00	0,00

Vencimento 22/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		22/01/2025	36,00		0,00	36,00	36,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
13/1	OR 10	3.3.90.39.99	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		22/01/2025	19.500,00		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REPARO NO BANHEIRO, TROCA DE LÂMPADA, REPARO DE TELHADO E FORRO.								
14/1	OR 10	3.3.90.39.99	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD		22/01/2025	22.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÃ.								
TOTAL EM		22/01/2025				47.500,00		0,00	41.536,00	41.536,00	0,00

Vencimento 23/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO		23/01/2025	12.148,57		23,64	12.124,93	12.148,57	0,00
			DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA								
TOTAL EM		23/01/2025				12.148,57		23,64	12.124,93	12.148,57	0,00

Vencimento 27/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/5	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		27/01/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
TOTAL EM		27/01/2025				6.000,00		0,00	6,50	6,50	0,00

Vencimento 30/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/6	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		30/01/2025	60,00		0,00	60,00	60,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
5/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA		30/01/2025	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA								

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento 30/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	30/01/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS							
9/1	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/01/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.							
10/1	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	30/01/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL							
11/1	OR 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	30/01/2025	6.034,00		0,00	6.034,00	6.034,00	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:							
12/1	OR 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	30/01/2025	5.880,00		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHAS NO TRECHO MANAUS/MARÃ.							
TOTAL EM		30/01/2025			159.078,00		0,00	26.945,00	26.945,00	0,00

Vencimento 31/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/01/2025	10.620,00		0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
1/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/01/2025	4.708,46		0,00	4.708,46	4.708,46	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
3/7	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31/01/2025	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/1	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	31/01/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.							
18/1	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	31/01/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET							
TOTAL EM		31/01/2025			483.776,00		0,00	23.500,46	23.500,46	0,00

TOTAL GERAL

885.098,61 235.547,67 0,00 24.607,44 210.940,23 235.547,67 0,00