

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - 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
3/8	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03/02/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
24/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	03/02/2025	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 04 A 17/02/2025										
TOTAL EM 03/02/2025				9.000,00	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00

Vencimento 07/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/9	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07/02/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
29/1	OR 10	3.3.90.39.99	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	07/02/2025	6.800,00		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS E POLIMENTO LETREIRO DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL.										
TOTAL EM 07/02/2025				12.800,00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00

Vencimento 11/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/1	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	11/02/2025	3.330,63		39,93	3.290,70	3.330,63	0,00
3/10	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/02/2025	260,85		0,00	260,85	260,85	0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA										
TOTAL EM 11/02/2025				41.000,00	3.591,48	0,00	39,93	3.551,55	3.591,48	0,00

Vencimento 20/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/11	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
30/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/02/2025	80.500,00		19.568,00	60.932,00	80.500,00	0,00
31/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/02/2025	8.000,00		1.925,81	6.074,19	8.000,00	0,00
32/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/02/2025	9.872,00		940,95	8.931,05	9.872,00	0,00
33/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/02/2025	19.459,00		2.161,67	17.297,33	19.459,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 02/2025										
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 02/2025										
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 02/2025										
TOTAL EM 20/02/2025				123.831,00	117.843,69	0,00	24.596,43	93.247,26	117.843,69	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
27/1	OR 12	4.4.90.52.35	R N C DE OLIVEIRA EIRELI	21/02/2025	19.196,00		0,00	19.196,00	19.196,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM 21/02/2025				19.196,00	19.196,00	0,00	0,00	19.196,00	19.196,00	0,00

Vencimento 24/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/1	OR 12	4.4.90.52.12	R N C DE OLIVEIRA EIRELI	24/02/2025	7.125,00		0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSIOS DOMESTICOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM 24/02/2025				7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00

Vencimento 25/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/12	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
TOTAL EM 25/02/2025				6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	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
35/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	23/02/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 23 A 28/02/2025										

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 26/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37/1	DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
38/1	DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
39/1	DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40/1	DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41/1	DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42/1	DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	26/02/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/2025										
TOTAL EM				26/02/2025	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	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
1/3	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
1/4	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS									
	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00
3/13	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS									
	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/14	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	114,21		0,00	114,21	114,21	0,00
5/2	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	27/02/2025	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
6/2	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA									
	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	27/02/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8/2	DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS									
	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	27/02/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
9/2	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.									
	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/02/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
10/2	DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.									
	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	27/02/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18/2	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL									
	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/02/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
25/1	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET									
	OR 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	27/02/2025	8.259,10		0,00	8.259,10	8.259,10	0,00
28/1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ARP001/2025 E DESCRIÇÃO ABAIXO:									
	OR 10	3.3.90.39.88	I. BENJAMIM DA SILVA	27/02/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DED DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.										
TOTAL EM		27/02/2025		647.953,10	55.564,34	0,00	0,00	55.564,34	55.564,34	0,00
TOTAL GERAL				879.905,10	226.151,01	0,00	24.636,36	201.514,65	226.151,01	0,00