

## Exercício: 2025

## Página 1

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|-------|---------------------|------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
|----------|-------|-------|---------------------|------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|

## Exercício: 2025

## Página 2

| Emp/Parc                                                                         | Ficha | Categ        | Cod/Nome | Fornecedor       | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 69/1                                                                             | OR 5  | 3.3.90.14.14 | MESAQUE  | SALAZAR FERREIRA | 19/03/2025 | 750,00          |          | 0,00     | 750,00   | 750,00     | 0,00    |
| DESPESA COM 03(TRÉS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 24/03/2025 |       |              |          |                  |            |                 |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                         |       | 19/03/2025   |          |                  | 750,00     | 750,00          | 0,00     | 0,00     | 750,00   | 750,00     | 0,00    |

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                               | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 58/1     | OR 2  | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES                                                                | 20/03/2025 | 80.500,00       |          | 37.016,25 | 43.483,75 | 80.500,00  | 0,00    |
|          |       |              | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPs - 03/2025                         |            |                 |          |           |           |            |         |
| 59/1     | OR 2  | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES                                                                | 20/03/2025 | 8.000,00        |          | 1.925,81  | 6.074,19  | 8.000,00   | 0,00    |
|          |       |              | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPs - 03/2025                         |            |                 |          |           |           |            |         |
| 60/1     | OR 2  | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES                                                  | 20/03/2025 | 9.872,00        |          | 940,95    | 8.931,05  | 9.872,00   | 0,00    |
|          |       |              | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPs - 03/2025                 |            |                 |          |           |           |            |         |
| 61/1     | OR 2  | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES                                                  | 20/03/2025 | 506,00          |          | 0,00      | 506,00    | 506,00     | 0,00    |
|          |       |              | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPs - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2025 |            |                 |          |           |           |            |         |
| 62/1     | OR 2  | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES                                                  | 20/03/2025 | 19.459,00       |          | 2.161,67  | 17.297,33 | 19.459,00  | 0,00    |
|          |       |              | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSONADOS/RGPs - 03/2025             |            |                 |          |           |           |            |         |
| TOTAL EM |       | 20/03/2025   |                                                                                   | 118.337,00 | 118.337,00      | 0,00     | 42.044,68 | 76.292,32 | 118.337,00 | 0,00    |

| Emp/Parc                                        | Ficha | Categ      | Cod/Nome     | Fornecedor      | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |      |
|-------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 3/20                                            | ES    | 10         | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 21/03/2025 | 12,69           |          | 0,00     | 12,69    | 12,69      | 0,00    |      |
| DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL |       |            |              |                 |            |                 |          |          |          |            |         |      |
| TOTAL EM                                        |       | 21/03/2025 |              |                 |            | 6.000,00        | 12,69    | 0,00     | 0,00     | 12,69      | 12,69   | 0,00 |

| Emp/Parc                                        | Ficha | Categ      | Cod/Nome     | Fornecedor      | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |      |
|-------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 3/21                                            | ES    | 10         | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 25/03/2025 | 6,50            |          | 0,00     | 6,50     | 6,50       | 0,00    |      |
| DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL |       |            |              |                 |            |                 |          |          |          |            |         |      |
| TOTAL EM                                        |       | 25/03/2025 |              |                 |            | 6.000,00        | 6,50     | 0,00     | 0,00     | 6,50       | 6,50    | 0,00 |

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                             | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 2/2      | ES 10 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA S.A                                                                                                                                                            | 28/03/2025 | 2.135,33        |          | 25,62    | 2.109,71 | 2.135,33   | 0,00    |
| 3/22     | ES 10 | 3.3.90.39.81 | DESPESEA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                  | 28/03/2025 | 101,52          |          | 0,00     | 101,52   | 101,52     | 0,00    |
| 5/3      | GL 10 | 3.3.90.39.05 | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL<br>RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON                                                                                         | 28/03/2025 | 4.811,00        |          | 0,00     | 4.811,00 | 4.811,00   | 0,00    |
| 6/3      | GL 8  | 3.3.90.35.01 | DESPESEA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA<br>RAIMUNDO MORAES DE ASSIS                                            | 28/03/2025 | 6.000,00        |          | 0,00     | 6.000,00 | 6.000,00   | 0,00    |
| 8/3      | GL 10 | 3.3.90.39.05 | DESPESEA COM SERVIÇOS JURIDICOS<br>A L R LAURIA - ME                                                                                                                            | 28/03/2025 | 1.346,00        |          | 0,00     | 1.346,00 | 1.346,00   | 0,00    |
| 9/3      | GL 10 | 3.3.90.39.90 | DESPESEA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.<br>ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                             | 28/03/2025 | 660,00          |          | 0,00     | 660,00   | 660,00     | 0,00    |
| 10/3     | GL 10 | 3.3.90.39.05 | DESPESEA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL.<br>MARCIO LISBOA VARGAS           | 28/03/2025 | 3.500,00        |          | 0,00     | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00    |
| 18/3     | GL 10 | 3.3.90.39.97 | DESPESEA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL<br>GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223                                                             | 28/03/2025 | 6.802,00        |          | 0,00     | 6.802,00 | 6.802,00   | 0,00    |
| 63/1     | OR 6  | 3.3.90.30.16 | DESPESEA COM SERVIÇO DE INTERNET<br>J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO                                                                                                        | 28/03/2025 | 4.013,26        |          | 0,00     | 4.013,26 | 4.013,26   | 0,00    |
| 64/1     | OR 6  | 3.3.90.30.20 | DESPESEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:<br>J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO                     | 28/03/2025 | 50,00           |          | 0,00     | 50,00    | 50,00      | 0,00    |
| 65/1     | OR 6  | 3.3.90.30.21 | DESPESEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:<br>J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 28/03/2025 | 1.462,92        |          | 0,00     | 1.462,92 | 1.462,92   | 0,00    |
| 66/1     | OR 6  | 3.3.90.30.22 | DESPESEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:<br>J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO     | 28/03/2025 | 4.325,23        |          | 0,00     | 4.325,23 | 4.325,23   | 0,00    |
| 67/1     | OR 12 | 4.4.90.52.42 | DESPESEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:<br>J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO            | 28/03/2025 | 980,00          |          | 0,00     | 980,00   | 980,00     | 0,00    |
| 68/1     | OR 6  | 3.3.90.30.07 | DESPESEA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:<br>J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO                        | 28/03/2025 | 8.473,00        |          | 0,00     | 8.473,00 | 8.473,00   | 0,00    |
|          |       |              | DESPESEA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:                                                                |            |                 |          |          |          |            |         |

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41                      Exercício:    2025

Vencimento    **28/03/2025**

| Emp/Parc | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| TOTAL EM |       | <b>28/03/2025</b> |                     | 299.244,41 | 44.660,26       | 0,00     | 25,62    | 44.634,64 | 44.660,26  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 3/23                                                                                                                  | ES 10 | 3.3.90.39.81      | BANCO DO BRASIL                 | 31/03/2025 | 25,38           |          | 0,00     | 25,38     | 25,38      | 0,00    |
| DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL                                                                       |       |                   |                                 |            |                 |          |          |           |            |         |
| 43/1                                                                                                                  | OR 10 | 3.3.90.39.90      | I. BENJAMIM DA SILVA            | 31/03/2025 | 8.754,00        |          | 0,00     | 8.754,00  | 8.754,00   | 0,00    |
| DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COMUNICAÇÃO EM RÁDIO E MÍDIAS PARA DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIOS. |       |                   |                                 |            |                 |          |          |           |            |         |
| 45/1                                                                                                                  | OR 10 | 3.3.90.39.17      | GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA  | 14/03/2025 | 9.550,00        |          | 0,00     | 9.550,00  | 9.550,00   | 0,00    |
| DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS                                                                    |       |                   |                                 |            |                 |          |          |           |            |         |
| 70/1                                                                                                                  | OR 5  | 3.3.90.14.14      | SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO | 31/03/2025 | 3.000,00        |          | 0,00     | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00    |
| DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025                                      |       |                   |                                 |            |                 |          |          |           |            |         |
| 71/1                                                                                                                  | OR 5  | 3.3.90.14.14      | GEYSEL SILVA OLIVEIRA           | 31/03/2025 | 3.000,00        |          | 0,00     | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00    |
| DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025                                      |       |                   |                                 |            |                 |          |          |           |            |         |
| 72/1                                                                                                                  | OR 5  | 3.3.90.14.14      | SHERLANE VIEIRA da SILVA        | 31/03/2025 | 3.000,00        |          | 0,00     | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00    |
| DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2025                                      |       |                   |                                 |            |                 |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                              |       | <b>31/03/2025</b> |                                 | 33.304,00  | 27.329,38       | 0,00     | 0,00     | 27.329,38 | 27.329,38  | 0,00    |

|             |  |  |  |            |            |      |           |            |            |      |
|-------------|--|--|--|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|
| TOTAL GERAL |  |  |  | 565.495,41 | 235.767,85 | 0,00 | 42.088,36 | 193.679,49 | 235.767,85 | 0,00 |
|-------------|--|--|--|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|