

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - 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
3/24	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01/04/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
75/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	01/04/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
76/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	01/04/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
77/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	01/04/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	01/04/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
79/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	01/04/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
80/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	01/04/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
81/1	DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	01/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
82/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR AS COMUNIDADES BOA ESPERANÇA E BARÉ NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	01/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
83/1	DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 09/04/2025									
	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	01/04/2025	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 02 A 16/04/2025										
TOTAL EM		01/04/2025		32.000,00	26.012,69	0,00	0,00	26.012,69	26.012,69	0,00

Vencimento 02/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
84/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEI CORREA DA SILVA	02/04/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 11/04/2025											
TOTAL EM		02/04/2025			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	
46/1	OR 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	08/04/2025	14.700,00		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHAS NO TRECHO MANAUS/MARAA.											
TOTAL EM		08/04/2025			14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	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	
3/25	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/04/2025	227,38		0,00	227,38	227,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
TOTAL EM		11/04/2025			6.000,00	227,38	0,00	0,00	227,38	227,38	0,00

Vencimento 17/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/04/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00		
	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS											
1/6	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/04/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00		
	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS											
2/3	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	17/04/2025	2.828,82		33,94	2.794,88	2.828,82	0,00		
	DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA											
3/26	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00		
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
89/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	17/04/2025	88.500,00		40.358,67	48.141,33	88.500,00	0,00		
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 04/2025											
90/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	17/04/2025	9.872,00		1.833,59	8.038,41	9.872,00	0,00		
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 04/2025											
91/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	17/04/2025	19.459,00		2.161,67	17.297,33	19.459,00	0,00		
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025											
TOTAL EM		17/04/2025			538.831,00		135.990,54	0,00	44.387,87	91.602,67	135.990,54	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
3/27	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 23/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/4	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	23/04/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18/4	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	23/04/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
TOTAL EM 23/04/2025										
				129.624,00	10.327,38	0,00	0,00	10.327,38	10.327,38	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
3/28	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24/04/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00
7/3	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	24/04/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
TOTAL EM 24/04/2025										
				36.000,00	2.525,38	0,00	18,06	2.507,32	2.525,38	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
3/29	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
TOTAL EM 25/04/2025										
				6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

Vencimento 28/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/30	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28/04/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00
73/1	OR 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	28/04/2025	19.449,55		0,00	19.449,55	19.449,55	0,00
74/1	OR 10	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	28/04/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
TOTAL EM 28/04/2025										
				34.203,55	28.228,93	0,00	0,00	28.228,93	28.228,93	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
3/31	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	88,83		0,00	88,83	88,83	0,00
5/4	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	30/04/2025	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
6/4	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	30/04/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8/4	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	30/04/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
9/4	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/04/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
85/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/04/2025	29,20		0,00	29,20	29,20	0,00
86/1	OR 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/04/2025	15.922,53		0,00	15.922,53	15.922,53	0,00
87/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/04/2025	4.328,90		0,00	4.328,90	4.328,90	0,00
88/1	OR 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/04/2025	2.584,42		0,00	2.584,42	2.584,42	0,00
TOTAL EM 30/04/2025										
				144.181,05	35.770,88	0,00	0,00	35.770,88	35.770,88	0,00
TOTAL GERAL										
				945.039,60	257.289,68	0,00	44.405,93	212.883,75	257.289,68	0,00