

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 02/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/32	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
102/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL MESAQUE SALAZAR FERREIRA	02/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
103/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 12/05/2025 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/05/2025	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 19/05/2025.							
TOTAL EM 02/05/2025				11.500,00	5.512,69	0,00	0,00	5.512,69	5.512,69	0,00

Vencimento 05/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/33	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
TOTAL EM 05/05/2025				6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00

Vencimento 07/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/34	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
107/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL ERIELSO DA SILVA ALENCAR	07/05/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
108/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/05/2025. ADANILO ALVES DE FREITAS	07/05/2025	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
109/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 20/05/2025. GEYSEL SILVA OLIVEIRA	07/05/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
110/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 16/05/2025. SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	07/05/2025	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 08 A 16/05/2025.							
TOTAL EM 07/05/2025				20.500,00	14.512,69	0,00	0,00	14.512,69	14.512,69	0,00

Vencimento 09/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/35	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	09/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
97/1	OR 10	3.3.90.39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL LAUNISE SILVA FERNANDES	09/05/2025	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E CONFECÇÃO DE CAMISAS BORDADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. DL N°7/25.							
TOTAL EM 09/05/2025				13.500,00	7.512,69	0,00	0,00	7.512,69	7.512,69	0,00

Vencimento 12/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	12/05/2025	3.025,15		36,30	2.988,85	3.025,15	0,00
3/36	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA BANCO DO BRASIL	12/05/2025	221,75		0,00	221,75	221,75	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
TOTAL EM 12/05/2025				41.000,00	3.246,90	0,00	36,30	3.210,60	3.246,90	0,00

Vencimento 13/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/37	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
TOTAL EM 13/05/2025				6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00

Vencimento 15/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/38	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15/05/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00
34/1	GL 10	3.3.90.39.90	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	15/05/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99/1	OR 10	3.3.90.39.99	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPIOS. GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	15/05/2025	7.375,00		0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM REPAROS DE BANHEIRO, TROCA DE LAMPADAS E FORRO, PORTA BLINDEX. FECHADURAS DE PORTAS E PORTÃO DE FERRO DA CAMARA MUNICIPAL.DL N°3/25 ARP 3/25.							
TOTAL EM 15/05/2025				29.875,00	8.900,38	0,00	0,00	8.900,38	8.900,38	0,00

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
111/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/05/2025	88.500,00		40.218,64	48.281,36	88.500,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 05/2025.							
112/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/05/2025	19.459,00		2.517,34	16.941,66	19.459,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025.							
113/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/05/2025	1.844,00		0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO/RGPS - 05/2025.							
114/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/05/2025	2.292,67		0,00	2.292,67	2.292,67	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 05/2025.							
115/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/05/2025	9.872,00		1.820,87	8.051,13	9.872,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 05/2025.							
TOTAL EM		20/05/2025		121.967,67	121.967,67	0,00	44.556,85	77.410,82	121.967,67	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/05/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS									
1/8	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/05/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00	
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS									
3/39	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
TOTAL EM			21/05/2025			386.000,00	15.343,41	0,00	0,00	15.343,41	15.343,41	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
101/1	OR 10	3.3.90.39.20	R N C DE OLIVEIRA EIRELI		23/05/2025	29.680,00		0,00	29.680,00	29.680,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DA RABETA COMPLETA MOTOR 60HP YAMAHA.												
TOTAL EM		23/05/2025				29.680,00	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/40	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL												
TOTAL EM		26/05/2025				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	
3/41	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/05/2025	50,76		0,00	50,76	50,76	0,00	
7/4			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	GL	9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	27/05/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	
10/5			DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS									
	GL	10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	27/05/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
18/5			DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL									
	GL	10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/05/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
98/1			DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET									
	OR	10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	27/05/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. PP Nº1/25 ARP Nº6/25.												
TOTAL EM		27/05/2025				168.378,00	21.606,76	0,00	18,06	21.588,70	21.606,76	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/42	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	76,14		0,00	76,14	76,14	0,00
8/5	GL 10	3.3.90.39.05	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL A L R LAURIA - ME	29/05/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
9/5	GL 10	3.3.90.39.90	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/05/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
92/1	GL 10	3.3.90.39.05	DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA. RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	29/05/2025	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
93/1	OR 6	3.3.90.30.07	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	29/05/2025	10.864,00		0,00	10.864,00	10.864,00	0,00
DESPESA 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 **29/05/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
96/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	29/05/2025	2.377,23		0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:										
TOTAL EM		29/05/2025		83.817,23	20.386,37	0,00	0,00	20.386,37	20.386,37	0,00

Vencimento **30/05/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/43	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	63,45		0,00	63,45	63,45	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
6/5	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	30/05/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS										
94/1	OR 6	3.3.90.30.16	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/05/2025	2.682,42		0,00	2.682,42	2.682,42	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:										
95/1	OR 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/05/2025	6.911,73		0,00	6.911,73	6.911,73	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:										
100/1	OR 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	30/05/2025	8.820,00		0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHAS NO TRECHO MANAUS/MARAÃ.										
TOTAL EM		30/05/2025		96.414,15	24.477,60	0,00	0,00	24.477,60	24.477,60	0,00

TOTAL GERAL				1.020.632,05	273.179,04	0,00	44.611,21	228.567,83	273.179,04	0,00
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------