

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 02/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/44	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
106/1	GL 10	3.3.90.39.11	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL FIORILLI SOFTWARE LTDA	02/06/2025	9.216,00		442,37	8.773,63	9.216,00	0,00
118/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - LICENÇA ANUAL - 2025 E O SUPORTE TECNICO. MESAQUE SALAZAR FERREIRA	02/06/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
119/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 16/06/2025 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	02/06/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 10/06/2025 JARBAS BEZERRA CRUZ	02/06/2025	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 02 A 16/06/2025.										
TOTAL EM 02/06/2025				25.716,00	19.728,69	0,00	442,37	19.286,32	19.728,69	0,00

Vencimento 09/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
128/1	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	09/06/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
129/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 16/06/2025 ERIEL PEREIRA	09/06/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 20/06/2025										
TOTAL EM 09/06/2025				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Vencimento 11/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/5	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	11/06/2025	2.514,87		30,15	2.484,72	2.514,87	0,00
3/45	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA BANCO DO BRASIL	11/06/2025	229,62		0,00	229,62	229,62	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
TOTAL EM 11/06/2025				41.000,00	2.744,49	0,00	30,15	2.714,34	2.744,49	0,00

Vencimento 16/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
130/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	16/06/2025	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 16 A 21/06/2025.										
TOTAL EM 16/06/2025				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 20/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/46	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
121/1	OR 10	3.3.90.39.17	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	20/06/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
131/1	OR 2	3.1.90.11.60	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMÁTICA. FOPAG - VEREADORES	20/06/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00
132/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2025	9.872,00		1.820,87	8.051,13	9.872,00	0,00
133/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2025	19.459,00		2.102,49	17.356,51	19.459,00	0,00
134/1	OR 2	3.1.90.11.45	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2025	1.383,00		0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
135/1	OR 2	3.1.90.11.43	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2025	4.936,00		0,00	3.036,00	3.036,00	1.900,00
136/1	OR 2	3.1.90.11.43	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/13° SALARIO RGPS - 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2025	9.729,50		0,00	9.729,50	9.729,50	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/13° SALARIO RGPS - 06/2025.										
TOTAL EM 20/06/2025				142.379,50	136.392,19	0,00	44.953,70	89.538,49	134.492,19	1.900,00

Vencimento 23/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
137/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	23/06/2025	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 24/06 A 01/07/2025.										
TOTAL EM 23/06/2025				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 24/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/9	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/06/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
1/10	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/06/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00
	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24/06/2025	38,07		0,00	38,07	38,07	0,00
10/6	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	24/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18/6	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/06/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
138/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	24/06/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25/06 A 07/07/2025										
TOTAL EM 24/06/2025				511.624,00	27.658,10	0,00	0,00	27.658,10	27.658,10	0,00

Vencimento 25/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/48	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	95,33		0,00	95,33	95,33	0,00
7/5	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	25/06/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
104/1	OR 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	02/06/2025	8.804,30		0,00	8.804,30	8.804,30	0,00
122/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25/06/2025	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00
123/1	OR 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25/06/2025	7.488,28		0,00	7.488,28	7.488,28	0,00
124/1	OR 6	3.3.90.30.07	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25/06/2025	8.395,50		0,00	8.395,50	8.395,50	0,00
125/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25/06/2025	569,40		0,00	569,40	569,40	0,00
126/1	OR 6	3.3.90.30.20	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25/06/2025	25,00		0,00	25,00	25,00	0,00
139/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	25/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
140/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	25/06/2025	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 25 A 30/06/2025.										
DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2025.										
TOTAL EM 25/06/2025				64.355,48	30.950,81	0,00	18,06	30.932,75	30.950,81	0,00

Vencimento 26/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
116/1	OR 10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	26/06/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ. PP N°1/25 ARP N°6/25 OS N°02/06.										
TOTAL EM 26/06/2025				8.754,00	8.754,00	0,00	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00

Vencimento 27/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/50	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/06/2025	50,76		0,00	50,76	50,76	0,00
6/6	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	27/06/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9/6	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/06/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
34/2	GL 10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	27/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
92/2	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA	CON27/06/2025	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
117/1	OR 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	27/06/2025	30.035,30		0,00	30.035,30	30.035,30	0,00
127/1	OR 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	27/06/2025	30.380,00		0,00	30.380,00	30.380,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHAS NO TRECHO MANAUS/MARAÃ.										
TOTAL EM 27/06/2025				203.339,30	73.689,06	0,00	0,00	73.689,06	73.689,06	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

Vencimento **30/06/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/51	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
8/6	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	30/06/2025	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.											
TOTAL EM		30/06/2025			22.152,00	1.358,69	0,00	0,00	1.358,69	1.358,69	0,00

Vencimento **12/07/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/49	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
TOTAL EM		12/07/2025			6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00

TOTAL GERAL					1.036.820,28	312.788,72	0,00	45.444,28	265.444,44	310.888,72	1.900,00
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	----------