

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

Vencimento 01/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
148/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	01/07/2025	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 15/07/2025											
TOTAL EM				01/07/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 02/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/52	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
TOTAL EM				02/07/2025	6.000,00	25,38	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00

Vencimento 11/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/53	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	282,85		0,00	282,85	282,85	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
TOTAL EM				11/07/2025	6.000,00	282,85	0,00	0,00	282,85	282,85	0,00

Vencimento 16/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
149/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	16/07/2025	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 17 A 24/07/2025											
TOTAL EM				16/07/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 18/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/11	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	18/07/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS											
1/12	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	18/07/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS											
3/54	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	50,76		0,00	50,76	50,76	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
105/1	OR 10	3.3.90.39.16	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	01/07/2025	11.500,00		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM INSETICIDA, ISCAS E ARMADILHAS, CONTROLE DE ESCORPIOES E ARANHAS, CONTROLE DE FORMIGAS E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME PREGÃO SRP N°008/2025 E ARP N°012/2025.											
141/1	OR 6	3.3.90.30.07	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	09/07/2025	8.395,50		0,00	8.395,50	8.395,50	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:											
147/1	OR 10	3.3.90.39.16	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	18/07/2025	19.500,00		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM INSETICIDA, ISCAS E ARMADILHAS, CONTROLE DE ESCORPIOES E ARANHAS, CONTROLE DE FORMIGAS E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME PREGÃO SRP N°008/2025 E ARP N°012/2025.											
150/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	18/07/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 07/2025.											
151/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18/07/2025	9.872,00		1.820,87	8.051,13	9.872,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 07/2025											
152/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18/07/2025	19.459,00		2.102,49	17.356,51	19.459,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 07/2025											
TOTAL EM				18/07/2025	543.226,50	172.595,29	0,00	44.953,70	127.641,59	172.595,29	0,00

Vencimento 25/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/55	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
TOTAL EM				25/07/2025	6.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

Vencimento 28/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/56	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28/07/2025	38,07		0,00	38,07	38,07	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
10/7	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	28/07/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL										
18/7	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	28/07/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET										

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento 28/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
146/1	OR 10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	28/07/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.											
TOTAL EM				28/07/2025	138.378,00	19.094,07	0,00	0,00	19.094,07	19.094,07	0,00

Vencimento 29/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/57	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/07/2025	88,83		0,00	88,83	88,83	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
6/7	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	29/07/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS											
7/6	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	29/07/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS											
8/7	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	29/07/2025	1.342,00		0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.											
9/7	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/07/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONAL.											
34/3	GL 10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	29/07/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS.											
92/3	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA	29/07/2025	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.											
TOTAL EM				29/07/2025	189.076,00	17.153,83	0,00	18,06	17.135,77	17.153,83	0,00

Vencimento 30/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/58	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/07/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
142/1	OR 6	3.3.90.30.20	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	09/07/2025	25,00		0,00	25,00	25,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:											
143/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	09/07/2025	569,40		0,00	569,40	569,40	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:											
144/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	09/07/2025	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:											
145/1	OR 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	09/07/2025	7.488,28		0,00	7.488,28	7.488,28	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:											
TOTAL EM				30/07/2025	14.155,68	8.181,06	0,00	0,00	8.181,06	8.181,06	0,00

TOTAL GERAL					908.836,18	223.338,98	0,00	44.971,76	178.367,22	223.338,98	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------