

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 04/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/59	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/60	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
158/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	04/08/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 11/08/2025										
TOTAL EM 04/08/2025					13.500,00		0,00	1.525,38	1.525,38	0,00

Vencimento 07/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
159/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	07/08/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 15/08/2025										
160/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	07/08/2025	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 08 A 15/08/2025										
161/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	07/08/2025	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 08 A 15/08/2025										
162/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	07/08/2025	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 08 A 15/08/2025										
163/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	07/08/2025	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 08 A 19/08/2025.										
164/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	07/08/2025	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 08 A 19/08/2025.										
165/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	07/08/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 14/08/2025										
TOTAL EM 07/08/2025					21.500,00		0,00	21.500,00	21.500,00	0,00

Vencimento 11/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/61	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	74,80		0,00	74,80	74,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/62	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	145,75		0,00	145,75	145,75	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
TOTAL EM 11/08/2025					12.000,00		0,00	220,55	220,55	0,00

Vencimento 12/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/6	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	12/08/2025	2.373,89		28,48	2.345,41	2.373,89	0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA										
2/7	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	12/08/2025	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA										
TOTAL EM 12/08/2025					70.000,00		0,00	56,96	2.345,41	0,00

Vencimento 15/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
167/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	15/08/2025	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 18 A 20/08/2025										
TOTAL EM 15/08/2025					1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 18/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
172/1	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	18/08/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA (DF), NO PERIODO DE 19 A 22/08/2025										
TOTAL EM 18/08/2025					2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Vencimento 19/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
156/1	OR 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	19/08/2025	19.954,90		0,00	19.954,90	19.954,90	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.										
TOTAL EM 19/08/2025					19.954,90		0,00	19.954,90	19.954,90	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	
3/63	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		20/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
3/64	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	20/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
155/1	OR 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	19/08/2025	9.800,00		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	
157/1	OR 10	3.3.90.39.17	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS TIPO LANCHAS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO PP 04/2025 E ARP 09/2025.	20/08/2025	11.200,00		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	
173/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS,LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	20/08/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00	
174/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 08/2025	20/08/2025	9.872,00		1.820,87	8.051,13	9.872,00	0,00	
175/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 08/2025	20/08/2025	19.459,00		2.102,49	17.356,51	19.459,00	0,00	
				DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 08/2025								
TOTAL EM		20/08/2025				150.831,00		0,00	44.953,70	93.902,68	138.856,38	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/13	ES	3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/08/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS								
1/14	ES	3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/08/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00	
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS								
TOTAL EM			21/08/2025		380.000,00		0,00	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/65	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
				DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/67	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
				DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/68	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
				DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
10/8	GL	10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	22/08/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				DESPESEA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL							
18/8	GL	10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	22/08/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
				DESPESEA COM SERVIÇO DE INTERNET							
34/4	GL	10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPOIS	22/08/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESAO AO NOVO MODELO DE ACESSO AO DIARIO ELETRONICO DOS MUNICIPOIS.							
166/1	OR	10	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	1.779,92		0,00	1.779,92	1.779,92	0,00
				DESPESA COM SEGURO PATRIMONIAL - BANCO DO BRASIL							
TOTAL EM			22/08/2025		159.903,92	13.619,99	0,00	0,00	13.619,99	13.619,99	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/69	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
176/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL OR 5	3.3.90.14.14	MESAUQUE SALAZAR FERREIRA	25/08/2025	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 26 A 28/08/2025											
TOTAL EM		25/08/2025			6.750,00	756,50	0,00	0,00	756,50	756,50	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/70	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
3/71	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
153/1	OR	10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	26/08/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
154/1	OR	10	3.3.90.39.99	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	26/08/2025	8.900,00		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
168/1	OR	6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	26/08/2025	7.959,17		0,00	7.959,17	7.959,17	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3

Vencimento 26/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
169/1	OR 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	26/08/2025	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00	
170/1	OR 6	3.3.90.30.07	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	26/08/2025	7.891,50		0,00	7.891,50	7.891,50	0,00	
171/1	OR 6	3.3.90.30.16	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	26/08/2025	1.417,45		0,00	1.417,45	1.417,45	0,00	
TOTAL EM 26/08/2025					46.995,12	35.020,50	0,00	0,00	35.020,50	35.020,50	0,00

Vencimento 27/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/72	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
3/73	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	27/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
			BANCO DO BRASIL								
3/74	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	27/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
			BANCO DO BRASIL								
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
TOTAL EM		27/08/2025			18.000,00	38,07	0,00	0,00	38,07	38,07	0,00

Vencimento 29/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/75	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
3/76	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/77	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/78	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/79	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/80	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
6/8	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	29/08/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7/7	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	29/08/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
			DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS							
8/8	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	29/08/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
9/8	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/08/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.							
92/4	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	29/08/2025	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
			TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.							
177/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	29/08/2025	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 01/09 A 03/09/2025							
TOTAL EM		29/08/2025		204.076,00	17.145,14	0,00	18,06	17.127,08	17.145,14	0,00

Vencimento 22/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/66	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
TOTAL EM		22/09/2025		6.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00
TOTAL GERAL				1.113.410,94	270.242,02	0,00	45.028,72	225.241,78	270.242,02	0,00