

Exercício: 2025

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/15	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	19/09/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
1/16	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	19/09/2025	3.813,03		0,00	3.813,03	3.813,03	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
2/9	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	19/09/2025	1.980,23		23,76	1.956,47	1.980,23	0,00
			DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA							
3/85	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	48,67		0,00	48,67	48,67	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/86	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/87	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/88	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
3/89	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
34/5	GL 10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	19/09/2025	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 MUNICIPIOS.							
180/1	OR 10	3.3.90.39.59	LAUNISE SILVA FERNANDES	19/09/2025	4.800,00		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS RELATIVOS A MOLDURAS EM VIDRO COM ARTES DA FOTO PERSONALIZADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.							

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
188/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/09/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPs - 09/2025										
189/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/09/2025	9.872,00		1.820,87	8.051,13	9.872,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPs - 09/2025										
190/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/09/2025	21.091,40		2.226,63	18.864,77	21.091,40	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSONADOS/RGPs - 09/2025										
TOTAL EM		19/09/2025		585.763,40	143.162,65	0,00	45.101,60	98.061,05	143.162,65	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
191/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA		22/09/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
192/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEYSEL SILVA OLIVEIRA		22/09/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
193/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL		22/09/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
194/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS		22/09/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
195/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA		22/09/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
196/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAGUE SALAZAR FERREIRA		22/09/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTAL EM						15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/90	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL											
TOTAL EM		23/09/2025			6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/91	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
18/9			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	GL	10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/09/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET									
TOTAL EM		24/09/2025				87.624,00		0,00	0,00	6.815,08	6.815,08	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/92	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
3/93	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
179/1	OR	10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	25/09/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ, CONFORME PREGAO Nº 001/2025 E ARP Nº006/2025.												
TOTAL EM			25/09/2025			20.754,00	8.773,58	0,00	0,00	8.773,58	8.773,58	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/94	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
10/9			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
	GL	10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	26/09/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
197/1	OR	5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	26/09/2025	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 29/10 A 01/10/2025								
TOTAL EM			26/09/2025		49.500,00	5.013,08	0,00	0,00	5.013,08	5.013,08	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

Vencimento **29/09/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
185/1	OR 6	3.3.90.30.16	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	29/09/2025	1.379,11		0,00	1.379,11	1.379,11	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARTP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:										
186/1	OR 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	29/09/2025	7.350,33		0,00	7.350,33	7.350,33	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO N° 002/2025 E ARP N° 007/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:										
187/1	OR 6	3.3.90.30.07	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	29/09/2025	7.673,50		0,00	7.673,50	7.673,50	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N° 003/2025 E ARP N° 008/2025, DESCRIÇÃO ABAIXO:										
TOTAL EM				29/09/2025	16.402,94		0,00	16.402,94	16.402,94	0,00

Vencimento **30/09/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/95	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/96	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/97	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/98	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/99	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/100	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
6/9	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	30/09/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS										
8/9	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	30/09/2025	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.										
9/9	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/09/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.										
92/5	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	30/09/2025	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				30/09/2025	172.576,00		0,00	13.147,48	13.147,48	0,00
TOTAL GERAL					1.027.620,34		45.135,24	181.181,18	226.316,42	0,00