

Exercício: 2025

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/17	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/10/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS										
1/18	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/10/2025	4.025,23		0,00	4.025,23	4.025,23	0,00
	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS										

Exercício: 2025

Página 2

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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3

Vencimento **29/10/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/119	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
3/120	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	29/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
			BANCO DO BRASIL								
3/121	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	29/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
			BANCO DO BRASIL								
3/122	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	29/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
			BANCO DO BRASIL								
8/10	GL 10	3.3.90.39.05	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	29/10/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	
			A L R LAURIA - ME								
9/10	GL 10	3.3.90.39.90	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	29/10/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
			ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
92/6	GL 10	3.3.90.39.05	DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.	29/10/2025	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
			RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM								
202/1	OR 10	3.3.90.39.99	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	29/10/2025	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	
			I. BENJAMIM DA SILVA								
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		29/10/2025			97.330,00	15.875,32	0,00	0,00	15.875,32	15.875,32	0,00

Vencimento **30/10/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/123	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/124	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	30/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			BANCO DO BRASIL							
3/125	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	30/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			BANCO DO BRASIL							
3/126	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	30/10/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			BANCO DO BRASIL							
6/10	GL 8	3.3.90.35.01	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	30/10/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			RAIMUNDO MORAES DE ASSIS							
7/9	GL 9	3.3.90.36.15	DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS	30/10/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
			JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS							
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS										
TOTAL EM		30/10/2025		126.000,00	8.539,24	0,00	18,06	8.521,18	8.539,24	0,00
TOTAL GERAL				1.101.435,37	242.301,97	0,00	45.219,26	197.082,71	242.301,97	0,00