

Câmara Municipal de Marãã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 03/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/127	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03/11/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
217/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	03/11/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 06/11/2025										
218/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	03/11/2025	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 10/11/2025										
TOTAL EM 03/11/2025				9.000,00	3.013,08	0,00	0,00	3.013,08	3.013,08	0,00

Vencimento 10/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
219/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	10/11/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 11/11/2025										
TOTAL EM 10/11/2025				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 11/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/128	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	221,60		0,00	221,60	221,60	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
TOTAL EM 11/11/2025				6.000,00	221,60	0,00	0,00	221,60	221,60	0,00

Vencimento 12/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
220/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	12/11/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2025										
TOTAL EM 12/11/2025				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 19/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/11	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	19/11/2025	2.802,92		33,62	2.769,30	2.802,92	0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA										
3/129	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	30,35		0,00	30,35	30,35	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
3/130	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
34/7	GL 10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	19/11/2025	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.										
221/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/11/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 11/2025										
222/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2025	9.872,03		1.917,65	7.954,38	9.872,03	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 11/2025										
223/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2025	843,33		0,00	843,33	843,33	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 11/2025										
224/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2025	674,64		0,00	674,64	674,64	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 11/2025										
225/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2025	21.208,00		2.233,18	18.974,82	21.208,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 11/2025										
TOTAL EM 19/11/2025				184.598,00	125.444,35	0,00	45.214,79	80.229,56	125.444,35	0,00

Vencimento 21/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/19	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/11/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS										
1/20	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	21/11/2025	4.040,40		0,00	4.040,40	4.040,40	0,00
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS										
3/131	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
18/11	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	21/11/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET										
TOTAL EM 21/11/2025				467.624,00	22.360,48	0,00	0,00	22.360,48	22.360,48	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 25/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/132	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
226/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	25/11/2025	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 25/11 A 02/12/2025										
227/1	OR 5	3.3.90.14.14	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	25/11/2025	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 25/11 A 02/12/2025										
TOTAL EM				25/11/2025	12.000,00		0,00	6.006,50	6.006,50	0,00

Vencimento 27/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/133	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/11/2025	65,40		0,00	65,40	65,40	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
8/11	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	27/11/2025	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.										
9/11	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/11/2025	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.										
10/11	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	27/11/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL										
92/7	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	27/11/2025	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.										
216/1	OR 10	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	27/11/2025	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				27/11/2025	121.330,00		0,00	19.388,40	19.388,40	0,00

Vencimento 28/11/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/134	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	39,24		0,00	39,24	39,24	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
6/11	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	28/11/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS										
7/10	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	28/11/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS										
TOTAL EM				28/11/2025	108.000,00		18,06	8.521,18	8.539,24	0,00
TOTAL GERAL					910.552,00		45.232,85	141.740,80	186.973,65	0,00