

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento **03/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/135	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03/12/2025	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
228/1	OR 2	3.1.90.11.43	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL FOPAG - VEREADORES	03/12/2025	88.500,00		21.353,78	67.146,22	88.500,00	0,00
230/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 13° SALÁRIO - 12/2025 IZael de Souza Gama	03/12/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
231/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 10/12/2025 JARBAS BEZERRA CRUZ	03/12/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
232/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 17/12/2025 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	03/12/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 12/12/2025							
TOTAL EM				03/12/2025	101.500,00		21.353,78	74.172,38	95.526,16	0,00

Vencimento **11/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/136	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	496,07		0,00	496,07	496,07	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
TOTAL EM				11/12/2025	6.000,00		0,00	496,07	496,07	0,00

Vencimento **19/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/21	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/12/2025	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
1/22	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/12/2025	3.888,82		0,00	3.888,82	3.888,82	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
3/137	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
34/8	GL 10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	19/12/2025	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.							
233/1	OR 10	3.3.90.39.17	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	19/12/2025	11.590,20		0,00	11.590,20	11.590,20	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS,LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
234/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/12/2025	4.936,00		889,56	2.580,60	3.470,16	1.465,84
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 13° SALARIO - 12/2025.							
235/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/12/2025	10.312,50		2.142,26	8.170,24	10.312,50	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 13° SALÁRIO - 12/2025							
236/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/12/2025	88.500,00		41.030,34	47.469,66	88.500,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS/VEREADORES/RGPS - 12/2025							
237/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/12/2025	9.872,00		1.887,30	4.618,86	6.506,16	3.365,84
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 12/2025							
238/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/12/2025	21.208,00		2.530,25	18.677,75	21.208,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 12/2025							
239/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/12/2025	1.844,00		0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO/RGPS - 12/2025.							
240/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/12/2025	922,00		0,00	922,00	922,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS							
TOTAL EM				19/12/2025	551.684,70		48.479,71	112.793,29	161.273,00	4.831,68

Vencimento **22/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/138	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22/12/2025	78,48		0,00	78,48	78,48	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
7/11	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	22/12/2025	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
			DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA GUARDAR LANCHAS							
10/12	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	22/12/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL							
18/12	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	22/12/2025	6.802,00		0,00	6.802,00	6.802,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET							
TOTAL EM				22/12/2025	159.624,00		18,06	12.862,42	12.880,48	0,00

Vencimento **23/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/139	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
6/12	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	23/12/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS							

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento **23/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		23/12/2025			78.000,00	6.013,08	0,00	0,00	6.013,08	6.013,08	0,00

Vencimento **26/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
2/12	ES	10	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	26/12/2025	3.027,13		36,47	2.990,66	3.027,13	0,00		
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA												
3/140	ES	10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	26/12/2025	19,58		0,00	19,58	19,58	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL												
TOTAL EM		26/12/2025			41.000,00		3.046,71	0,00	36,47	3.010,24	3.046,71	0,00

Vencimento **30/12/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/141	ES	10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/12/2025	65,40		0,00	65,40	65,40	0,00
8/12	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	GL	10	3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME	30/12/2025	1.346,00		0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
9/12	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.									
	GL	10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/12/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
92/8	DESPESA COM SERVIÇO CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUCIONA.									
	GL	10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	30/12/2025	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
229/1	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.									
	OR	6	3.3.90.30.01 PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	30/12/2025	6.801,45		0,00	6.801,45	6.801,45	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO SRP N°005/2025 E ARP N°011/2025.										
TOTAL EM		30/12/2025		77.377,45	13.935,85	0,00	0,00	13.935,85	13.935,85	0,00
TOTAL GERAL				1.015.186,15	298.003,03	0,00	69.888,02	223.283,33	293.171,35	4.831,68