

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12/01/2026	274,01		0,00	274,01	274,01	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.												
TOTAL EM			12/01/2026			6.000,00	274,01	0,00	0,00	274,01	274,01	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
12/1	OR 10	3.3.90.39.99	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	20/01/2026	5.900,00		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
13/1	OR 10	3.3.90.39.99	DESPEZA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUIDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	20/01/2026	4.700,00		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
16/1	OR 2	3.1.90.11.60	DESPEZA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DE ÁUDIO E VIDEO. CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/01/2026	88.500,00		38.759,88	49.740,12	88.500,00	0,00
17/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/01/2026	10.284,00		1.828,60	8.455,40	10.284,00	0,00
18/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/RGPS - 01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/01/2026	26.416,54		2.271,90	24.144,64	26.416,54	0,00
19/1	OR 13	3.1.90.92.05	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO/RGPS - 01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/01/2026	11.505,00		0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
20/1	OR 13	3.1.90.92.05	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 12/2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/01/2026	4.160,26		0,00	4.160,26	4.160,26	0,00
TOTAL EM			20/01/2026	157.465,80	151.491,96	0,00	42.860,38	108.631,58	151.491,96	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21/01/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
10/1			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.									
	OR	12	4.4.90.52.42	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	21/01/2026	42.720,00		0,00	42.720,00	42.720,00	0,00	
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL.									
TOTAL EM			21/01/2026			48.720,00	42.733,08	0,00	0,00	42.733,08	42.733,08	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	23/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NOS TRECHOS SILVES/MANAUS/SILVES, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026											
TOTAL EM		23/01/2026			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/01/2026	32,66		0,00	32,66	32,66	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.								
14/1	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	26/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.								
15/1	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	26/01/2026	7.900,00		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.								
21/1	OR 11	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A	26/01/2026	2.558,93		30,69	2.528,24	2.558,93	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA - 12/2025								
TOTAL EM		26/01/2026			145.358,93	13.991,59	0,00	30,69	13.960,90	13.991,59	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/5	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30/01/2026	78,48		0,00	78,48	78,48	0,00
5/1	GL 10	3.3.90.39.05	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON30/01/2026		5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
7/1	GL 8	3.3.90.35.01	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE I130/01/2026		6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8/1	GL 9	3.3.90.36.15	DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS 30/01/2026		2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
			DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHAS PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.							

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	30/01/2026	1.411,00		0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	
11/1	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	30/01/2026	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INTITUCIONAL											
TOTAL EM		30/01/2026			153.104,00	15.712,48	0,00	18,06	15.694,42	15.712,48	0,00
TOTAL GERAL					512.148,73	225.703,12	0,00	42.909,13	182.793,99	225.703,12	0,00