

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

Vencimento 02/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/6	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
23/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. IZABEL DE SOUZA GAMA	02/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 10(DEZ)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº003/2026. JARBAS BEZERRA CRUZ	02/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº004/2026.							
TOTAL EM 02/02/2026				10.500,00	4.513,08	0,00	0,00	4.513,08	4.513,08	0,00

Vencimento 04/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/7	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
TOTAL EM 04/02/2026				6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00

Vencimento 06/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/8	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
TOTAL EM 06/02/2026				6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00

Vencimento 11/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/9	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11/02/2026	243,69		0,00	243,69	243,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
TOTAL EM 11/02/2026				6.000,00	243,69	0,00	0,00	243,69	243,69	0,00

Vencimento 18/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/1	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	18/02/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº005/2026. MESAQUE SALAZAR FERREIRA	18/02/2026	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
			DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº006/2026.							
TOTAL EM 18/02/2026				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/02/2026	15.045,00		0,00	15.045,00	15.045,00	0,00
1/2	ES 3	3.1.90.13.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/02/2026	6.239,08		0,00	6.239,08	6.239,08	0,00
3/10	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. BANCO DO BRASIL	20/02/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
26/1	OR 10	3.3.90.39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A. DILENE ALVES MACHADO	20/02/2026	2.280,00		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
27/1	OR 10	3.3.90.39.16	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E GARÇONS PARA EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM. GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	20/02/2026	26.218,75		0,00	26.218,75	26.218,75	0,00
33/1	OR 2	3.1.90.11.60	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA EM AREA EXTERNA, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE PISO/CALÇADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/02/2026	88.500,00		42.860,80	45.639,20	88.500,00	0,00
34/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/02/2026	10.284,00		1.828,60	8.455,40	10.284,00	0,00
35/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	20/02/2026	29.432,00		4.162,05	25.269,95	29.432,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026							
TOTAL EM 20/02/2026				690.714,75	178.024,99	0,00	48.851,45	129.173,54	178.024,99	0,00

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/11	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
TOTAL EM 23/02/2026				6.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
3/12	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24/02/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00		
15/2	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.											
	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/02/2026	7.900,00		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.												
TOTAL EM		24/02/2026			100.800,00		7.926,16	0,00	0,00	7.926,16	7.926,16	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	2.180,94		26,17	2.154,77	2.180,94	0,00	
3/13	DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA										
	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/02/2026	19,58		0,00	19,58	19,58	0,00	
5/2	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	25/02/2026	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
37/1	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.										
	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	25/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
38/1	DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 05/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº007/2026.										
	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	25/02/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
39/1	DESPESA COM 08(OITO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 07/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº008/2026.										
	OR 5	3.3.90.14.14	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	25/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 26/02 A 03/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº009/2026.											
TOTAL EM		25/02/2026			70.252,00	16.263,52	0,00	26,17	16.237,35	16.263,52	0,00

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/14	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26/02/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
25/1	OR 10	3.3.90.39.63	MAC METAL ART COURO LTDA	26/02/2026	3.481,00		0,00	3.481,00	3.481,00	0,00
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE MESA PERSONALIZADA.									
36/1	GL 10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	26/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2	GL 10	3.3.90.39.99	I. BENJAMIM DA SILVA	26/02/2026	8.754,00		0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MÍDIAS DIGITAIS.									
40/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	26/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	26/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº010/2026.									
42/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	26/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº012/2026.									
TOTAL EM		26/02/2026		192.561,00	20.261,16	0,00	0,00	20.261,16	20.261,16	0,00

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/15	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/02/2026	78,48		0,00	78,48	78,48	0,00	
7/2	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE II	27/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
8/2	DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.										
	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	27/02/2026	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	
9/2	DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.										
	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	27/02/2026	1.411,00		0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	
11/2	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	27/02/2026	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		27/02/2026			132.852,00	10.649,48	0,00	18,06	10.631,42	10.649,48	0,00

Vencimento 17/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/2	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	24/02/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.											
TOTAL EM		17/04/2026			42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

TOTAL GERAL	1.265.179,75	242.921,32	0,00	48.895,68	194.025,64	242.921,32	0,00
-------------	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------