

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/16	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
44/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.									
	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	02/03/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
45/1	DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A TEFÉ, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº013/2026.									
	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	02/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
46/1	DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 09/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº014/2026.									
	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	02/03/2026	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 09/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº015/2026.									
TOTAL EM		02/03/2026		10.200,00	4.213,08	0,00	0,00	4.213,08	4.213,08	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/17	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03/03/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
29/1	OR 6	3.3.90.30.22	LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/03/2026	9.071,43	0,41	0,00	9.071,02	9.071,02	0,00
30/1	OR 6	3.3.90.30.07	LEONICE SILVA DA SILVA - ME	03/03/2026	9.509,28		0,00	9.509,28	9.509,28	0,00
TOTAL EM 03/03/2026 24.580,71 18.606,87 0,41 0,00 18.606,46 18.606,46 0,00										

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/18	ES	10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11/03/2026	237,87		0,00	237,87	237,87	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
TOTAL EM		11/03/2026		6.000,00	237,87	0,00	0,00	237,87	237,87	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/19	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
43/1	OR 10	3.3.90.39.17	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.	12/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223								
47/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2026.	12/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			MESAQUE SALAZAR FERREIRA								
			DESPESA COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 13 A 15/03/2026, CONFORME PORTARIA N°016/2026.								
TOTAL EM		12/03/2026			9.500,00	3.513,08	0,00	0,00	3.513,08	3.513,08	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/03/2026	15.045,00		0,00	15.045,00	15.045,00	0,00
1/4	ES 3	3.1.90.13.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.							
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA		20/03/2026	6.751,72	0,00	6.751,72	6.751,72	0,00
3/20	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.							
			BANCO DO BRASIL		20/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00
48/1	OR 2	3.1.90.11.60	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
			CAMARA MUNICIPAL DE MARAA		20/03/2026	88.500,00	42.860,80	45.639,20	88.500,00	0,00
49/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/RGPS - 03/2026							
			CAMARA MUNICIPAL DE MARAA		20/03/2026	10.284,00	1.828,60	8.455,40	10.284,00	0,00
50/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/RGPS - 03/2026							
			CAMARA MUNICIPAL DE MARAA		20/03/2026	29.432,00	4.162,05	25.269,95	29.432,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026							
TOTAL EM		20/03/2026		662.216,00	150.025,80	0,00	48.851,45	101.174,35	150.025,80	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/21	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
15/3	GL 10	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	23/03/2026	7.900,00		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.							
28/1	OR 10	3.3.90.39.20	L C CORDEIRO LTDA	23/03/2026	64.000,00		0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMBARCAÇÃO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM. CONFORME DISPENSA Nº004/2026 E ARP Nº001/2026.							

Vencimento 23/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		23/03/2026			164.800,00	71.913,08	0,00	0,00	71.913,08	71.913,08	0,00

Vencimento 24/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/22	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.											
14/3	GL 10	3.3.90.39.05	MARCIO LISBOA VARGAS	24/03/2026	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		24/03/2026			48.000,00	3.513,08	0,00	0,00	3.513,08	3.513,08	0,00

Vencimento 25/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/03/2026	2.133,73		25,60	2.108,13	2.133,73	0,00
DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA										
3/23	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25/03/2026	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
TOTAL EM		25/03/2026			41.000,00		25,60	2.114,63	2.140,23	0,00

Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/24	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27/03/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
7/3	GL 8	3.3.90.35.01	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.								
			RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE I	27/03/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
36/3	GL 10	3.3.90.39.99	DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.								
			I. BENJAMIM DA SILVA	27/03/2026	8.754,00	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00		
55/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM RADIO E MÍDIAS DIGITAIS.								
			RAIMUNDO SILVA DOS REIS	27/03/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
56/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 07/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº017/2026.								
			VALCINEY TAVARES DA SILVA	27/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
57/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº018/2026.								
			ADANILO ALVES DE FREITAS	27/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
58/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº019/2026.								
			SHERLANE VIEIRA da SILVA	27/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
59/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº020/2026.								
			MESAQUE SALAZAR FERREIRA	27/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
60/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº021/2026.								
			LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	27/03/2026	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 30/03 A 02/04/2026, CONFORME PORTARIA Nº022/2026.								
TOTAL EM		27/03/2026			178.040,00	27.280,16	0,00	0,00	27.280,16	27.280,16	0,00

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/25	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31/03/2026	78,48		0,00	78,48	78,48	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
5/3	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	31/03/2026	5.063,00		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.										
6/1	GL 10	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	31/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	DESPESA COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM.										
8/3	GL 9	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	31/03/2026	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	
	DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM FLUTUANTE PARA GUARDAR LANCHA PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÃ.										
9/3	GL 10	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	31/03/2026	1.411,00		0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	
	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.										
11/3	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31/03/2026	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		31/03/2026			99.104,00	11.212,48	0,00	18,06	11.194,42	11.212,48	0,00
TOTAL GERAL					1.243.440,71	292.655,73	0,41	48.895,11	243.760,21	292.655,32	0,00