

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

Vencimento 09/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09/01/2024	69,95		0,00	69,95	69,95	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BRADESCO.								
27/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	19/01/2024	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
			DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22/01/2024 A 29/01/2024.								
TOTAL EM		09/01/2024			3.100,00	2.169,95	0,00	0,00	2.169,95	2.169,95	0,00

Vencimento 11/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	11/01/2024	237,09		0,00	237,09	237,09	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
TOTAL EM		11/01/2024			5.000,00	237,09	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00

Vencimento 19/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/01/2024	71.150,00		15.399,87	55.750,13	71.150,00	0,00	
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, 01/2024.								
22/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/01/2024	14.609,00		1.463,11	13.145,89	14.609,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2024.								
23/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/01/2024	7.060,00		529,50	6.530,50	7.060,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 01/2024.								
TOTAL EM		19/01/2024			92.819,00	92.819,00	0,00	17.392,48	75.426,52	92.819,00	0,00

Vencimento 22/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	18/01/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024.								
25/1	OR 5	3.3.90.14.14	JOCENIRA M DO NASCIMENTO	18/01/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024.								
TOTAL EM		22/01/2024			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Vencimento 23/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	18/01/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024.								
TOTAL EM		23/01/2024			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 25/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	25/01/2024	18,50		0,00	18,50	18,50	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
TOTAL EM		25/01/2024			5.000,00	18,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00

Vencimento 26/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	26/01/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
6/1	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	26/01/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO.								
11/1	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	26/01/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.								
TOTAL EM		26/01/2024			119.000,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00

Vencimento 30/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	30/01/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
5/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	30/01/2024	4.630,00		0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.							

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento 30/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/1	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/01/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.							
10/1	OR 10	3.3.90.92.99	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	30/01/2024	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEGURO EMPRESARIAL.							
TOTAL EM		30/01/2024			33.140,00		0,00	7.014,00	7.014,00	0,00

Vencimento 31/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/5	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	31/01/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
7/1	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	31/01/2024	1.284,73		0,00	1.284,73	1.284,73	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.							
9/1	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	31/01/2024	6.282,93		0,00	6.282,93	6.282,93	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.							
TOTAL EM		31/01/2024			98.416,76		0,00	7.591,66	7.591,66	0,00

TOTAL GERAL					366.475,76		17.392,48	111.981,72	129.374,20	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	--	-----------	------------	------------	------