

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 05/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/6	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	05/02/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
29/1	OR 9	3.3.90.39.99	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS	05/02/2024	164,50		0,00	164,50	164,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.											
31/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	05/02/2024	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 15/02/2024.											
32/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	05/02/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 12/02/2024.											
TOTAL EM		05/02/2024			8.764,50	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	3.776,50	0,00

Vencimento 06/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	06/02/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 07 A 12/02/2024.											
TOTAL EM		06/02/2024			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento 07/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor		DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/7	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	07/02/2024	48,00		0,00	48,00	48,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
13/1	GL	6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	07/02/2024	9.664,23		0,00	9.664,23	9.664,23	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
16/1	GL	6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	07/02/2024	382,22		0,00	382,22	382,22	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
17/1	GL	6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	07/02/2024	2.326,13		0,00	2.326,13	2.326,13	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
18/1	GL	6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	07/02/2024	763,18		0,00	763,18	763,18	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
28/1	OR	10	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A	07/02/2024	3.095,62		37,14	3.058,48	3.095,62	0,00
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - 11/2023.											
TOTAL EM			07/02/2024		231.155,34	16.279,38	0,00	37,14	16.242,24	16.279,38	0,00

Vencimento 08/02/2024

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	08/02/2024	14.941,50		0,00	14.941,50	14.941,50	0,00		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.												
1/4	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	08/02/2024	4.550,49		0,00	4.550,49	4.550,49	0,00		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.												
4/2	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/02/2024	74,95		0,00	74,95	74,95	0,00		
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BRADESCO.												
TOTAL EM		08/02/2024			559.600,00		19.566,94	0,00	0,00	19.566,94	19.566,94	0,00

Vencimento 14/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/8	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	14/02/2024	225,77		0,00	225,77	225,77	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
TOTAL EM		14/02/2024			5.000,00	225,77	0,00	0,00	225,77	225,77	0,00

Vencimento 16/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	16/02/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DESPESAS COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 29/02/2024.										
38/1	OR 5	3.3.90.14.14	HUGO MORAES CAVALCANTE	16/02/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 27/02/2024.										
39/1	OR 5	3.3.90.14.14	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	16/02/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2024.										
40/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	16/02/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2024.										
41/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	16/02/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 19 A 29/02/2024.										
TOTAL EM		16/02/2024		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 20/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
2/1	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	20/02/2024	2.516,29		30,19	2.486,10	2.516,29	0,00		
34/1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.											
	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/02/2024	71.150,00		15.399,87	55.750,13	71.150,00	0,00		
35/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 02/2024.											
	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/02/2024	14.609,00		1.463,11	13.145,89	14.609,00	0,00		
36/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2024.											
	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/02/2024	7.060,00		529,50	6.530,50	7.060,00	0,00		
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 02/2024.											
TOTAL EM		20/02/2024			115.819,00		95.335,29	0,00	17.422,67	77.912,62	95.335,29	0,00

Vencimento 21/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/9	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	21/02/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
11/2	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	21/02/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	DESPEAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.									
42/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	21/02/2024	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	DESPEAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.									
DESPESA COM 08(ITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERIODO DE 22/02 A 01/03/2024.										
TOTAL EM		21/02/2024		49.400,00	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00

Vencimento 22/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
43/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	22/02/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 29/02/2024.											
TOTAL EM		22/02/2024			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 23/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/02/2024	5.692,00		0,00	5.692,00	5.692,00	0,00	
1/3	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.										
	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/02/2024	2.661,71		0,00	2.661,71	2.661,71	0,00	
3/10	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.										
	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	23/02/2024	48,00		0,00	48,00	48,00	0,00	
5/2	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	23/02/2024	4.630,00		0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	
6/2	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.										
	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	23/02/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
8/2	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.										
	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/02/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
44/1	DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.										
	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	23/02/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERIODO DE 24 A 29/02/2024.										
TOTAL EM		23/02/2024			663.540,00	21.191,71	0,00	0,00	21.191,71	21.191,71	0,00

Vencimento 26/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/11	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	26/02/2024	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
45/1	DESPEAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	26/02/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/2024.										
TOTAL EM		26/02/2024		7.500,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	2.506,50	0,00

Vencimento 27/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/12	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/02/2024	84,00		0,00	84,00	84,00	0,00
7/2	GL 9	3.3.90.39.05	DESPEAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. A L R LAURIA - ME	27/02/2024	1.284,73		0,00	1.284,33	1.284,33	0,40
9/2	GL 9	3.3.90.39.97	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/02/2024	6.282,93		0,00	6.282,93	6.282,93	0,00
			DESPEAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.							

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 3

Vencimento **27/02/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/2	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/02/2024	5.011,91		0,00	5.011,91	5.011,91	0,00
14/1	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.16	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/02/2024	3.099,34		0,00	3.099,34	3.099,34	0,00
15/1	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.26	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/02/2024	130,80		0,00	130,80	130,80	0,00
16/2	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/02/2024	823,84		0,00	823,84	823,84	0,00
17/2	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/02/2024	2.741,34		0,00	2.741,34	2.741,34	0,00
18/2	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/02/2024	1.511,20		0,00	1.511,20	1.511,20	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM		27/02/2024		408.515,87	20.970,09	0,00	0,00	20.969,69	20.969,69	0,40

Vencimento **28/02/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
3/13	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	28/02/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00		
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.												
19/1	GL 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	28/02/2024	13.580,00		0,00	13.580,00	13.580,00	0,00		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.												
30/1	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	28/02/2024	3.705,00		0,00	3.705,00	3.705,00	0,00		
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.												
TOTAL EM		28/02/2024			107.000,00		17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	17.309,00	0,00

Vencimento **29/02/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/14	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	29/02/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
19/2	GL 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	29/02/2024	7.760,00		0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.											
20/1	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	29/02/2024	9.381,20		0,00	9.381,20	9.381,20	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
20/2	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	29/02/2024	12.846,60		0,00	12.846,60	12.846,60	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
TOTAL EM		29/02/2024			300.654,00	30.011,80	0,00	0,00	30.011,80	30.011,80	0,00

TOTAL GERAL					2.480.948,71	257.084,98	0,00	17.459,81	239.624,77	257.084,58	0,40
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------