

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 04/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/15	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		04/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
3/16	ES 9	3.3.90.39.81	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.			12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
			Banco do Brasil	04/03/2024								
12/1	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS		04/03/2024	4.750,00		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	
46/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHAS DA CAMARA MUNICIPAL.			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			VALCINEY TAVARES DA SILVA	04/03/2024								
47/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 18/03/2024.			2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
			HUGO MORAES CAVALCANTE	04/03/2024								
48/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 11/03/2024.			1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			JARBAS BEZERRA CRUZ	04/03/2024								
			DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 11/03/2024.									
TOTAL EM		04/03/2024				46.600,00	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00	13.774,00	0,00

Vencimento 05/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
49/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA		05/03/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
50/1			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024.									
	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA		05/03/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
51/1			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024.									
	OR 5	3.3.90.14.14	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO		05/03/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
52/1			DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2024.									
	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL		05/03/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
53/1			DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15/03/2024.									
	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA		05/03/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 06 A 19/03/2024.									
TOTAL EM		05/03/2024				19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Vencimento 08/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/17	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		08/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.												
TOTAL EM		08/03/2024				5.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

Vencimento 11/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/18	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		11/03/2024	237,77		0,00	237,77	237,77	0,00
54/1		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.									
	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS		11/03/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
55/1		DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 22/03/2024.									
	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ		11/03/2024	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 12 A 20/03/2024.									
TOTAL EM		11/03/2024			11.600,00	6.837,77	0,00	0,00	6.837,77	6.837,77	0,00

Vencimento 14/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/1	OR 10	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A		14/03/2024	2.822,62		33,87	2.788,75	2.822,62	0,00	
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/AMAZONAS ENERGIA - 12/2023.												
TOTAL EM		14/03/2024				2.822,62	2.822,62	0,00	33,87	2.788,75	2.822,62	0,00

Vencimento 20/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
2/2	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A		20/03/2024	3.231,48		38,76	3.192,72	3.231,48	0,00		
57/1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.												
	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		20/03/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00		
58/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 03/2024.												
	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		20/03/2024	7.060,00		529,50	6.530,50	7.060,00	0,00		
59/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 03/2024.												
	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		20/03/2024	14.609,00		1.441,03	13.167,97	14.609,00	0,00		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 03/2024.													
TOTAL EM		20/03/2024				115.819,00		96.050,48	0,00	17.287,72	78.762,76	96.050,48	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 21/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/19	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	21/03/2024	30,50		0,00	30,50	30,50	0,00
6/3	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	21/03/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11/3	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	21/03/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL EM 21/03/2024				119.000,00	9.530,50	0,00	0,00	9.530,50	9.530,50	0,00

Vencimento 27/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/20	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
3/21	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
3/22	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
3/23	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
5/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	27/03/2024	4.630,00		0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
8/3	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/03/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
9/3	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/03/2024	6.282,93		0,00	6.282,93	6.282,93	0,00
19/3	GL 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	27/03/2024	17.460,00		0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
60/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	27/03/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61/1	OR 5	3.3.90.14.14	HUGO MORAES CAVALCANTE	27/03/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62/1	OR 5	3.3.90.14.14	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	27/03/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	27/03/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAUQUE SALAZAR FERREIRA	27/03/2024	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
TOTAL EM 27/03/2024				188.890,00	38.330,93	0,00	0,00	38.330,93	38.330,93	0,00

Vencimento 28/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/03/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00
1/6	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/03/2024	1.950,21		0,00	1.950,21	1.950,21	0,00
3/24	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	28/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
3/25	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	28/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
3/26	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	28/03/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
7/3	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	28/03/2024	1.284,73		0,00	1.284,73	1.284,73	0,00
20/3	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	28/03/2024	12.569,40		0,00	12.569,40	12.569,40	0,00
30/2	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	28/03/2024	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
TOTAL EM 28/03/2024				756.043,76	26.143,84	0,00	0,00	26.143,84	26.143,84	0,00
TOTAL GERAL				1.264.775,38	212.502,14	0,00	17.321,59	195.180,55	212.502,14	0,00