

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento **02/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/27	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	02/04/2024	60,00		0,00	60,00	60,00	0,00
13/3	GL 6	3.3.90.30.07	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	01/04/2024	5.011,91		0,00	5.011,91	5.011,91	0,00
14/2	GL 6	3.3.90.30.16	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	01/04/2024	3.416,06		0,00	3.416,06	3.416,06	0,00
16/3	GL 6	3.3.90.30.21	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	01/04/2024	823,84		0,00	823,84	823,84	0,00
17/3	GL 6	3.3.90.30.22	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	01/04/2024	3.295,21		0,00	3.295,21	3.295,21	0,00
18/3	GL 6	3.3.90.30.07	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	01/04/2024	527,40		0,00	527,40	527,40	0,00
66/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: JARBAS BEZERRA CRUZ	02/04/2024	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 01 A 09/04/2024.										
TOTAL EM		02/04/2024		316.468,31	14.634,42	0,00	0,00	14.634,42	14.634,42	0,00

Vencimento **04/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
67/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	04/04/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
68/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. MESAQUE SALAZAR FERREIRA	04/04/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
69/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. ERIEL PEREIRA	04/04/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
70/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. IZABEL DE SOUZA GAMA	04/04/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
71/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 13/04/2024. RALCINEY CORRÊA DA SILVA	04/04/2024	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 05 A 13/04/2024.										
TOTAL EM		04/04/2024		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00

Vencimento **08/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/28	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	08/04/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
12/2	GL 12	3.3.90.36.15	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	08/04/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL.										
TOTAL EM		08/04/2024		32.600,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00

Vencimento **10/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/29	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	10/04/2024	238,06		0,00	238,06	238,06	0,00
72/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. JARBAS BEZERRA CRUZ	10/04/2024	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 11 A 17/04/2024.										
TOTAL EM		10/04/2024		6.500,00	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06	1.738,06	0,00

Vencimento **12/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
73/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	12/04/2024	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
74/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEFE/AM NO PERIODO DE 15 A 17/04/2024. FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	12/04/2024	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 15 A 19/04/2024.										
TOTAL EM		12/04/2024		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Vencimento **17/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/3	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	17/04/2024	3.327,42		40,03	3.287,39	3.327,42	0,00
78/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. HUGO MORAES CAVALCANTE	17/04/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
79/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 18 A 24/04/2024. LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	17/04/2024	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 18 A 23/04/2024.										

Câmara Municipal de Marãã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2

Vencimento 17/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		17/04/2024		27.500,00	7.827,42	0,00	40,03	7.787,39	7.827,42	0,00

Vencimento 18/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	18/04/2024	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 19 A 23/04/2024.											
TOTAL EM		18/04/2024			750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Vencimento 19/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
75/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/04/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 04/2024.												
76/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/04/2024	9.448,00		913,75	8.534,25	9.448,00	0,00		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 04/2024.												
77/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/04/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 04/2024.												
81/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	19/04/2024	1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 22 A 26/04/2024.												
TOTAL EM		19/04/2024			101.307,00		101.307,00	0,00	18.397,01	82.909,99	101.307,00	0,00

Vencimento 23/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
3/30	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	23/04/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00		
6/4	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	22/04/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
11/4	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 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	23/04/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
82/1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.											
	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	23/04/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL NO PERIODO DE 24 A 30/04/2024.												
TOTAL EM		23/04/2024			121.000,00		11.524,00	0,00	0,00	11.524,00	11.524,00	0,00

Vencimento 24/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/31	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	24/04/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
9/4	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/04/2024	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.											
19/4	GL 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	24/04/2024	16.400,00		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.											
20/4	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	24/04/2024	12.737,20		0,00	12.737,20	12.737,20	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
TOTAL EM		24/04/2024			258.427,00	35.444,13	0,00	0,00	35.444,13	35.444,13	0,00

Vencimento 25/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/04/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.											
1/8	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/04/2024	2.601,63		0,00	2.601,63	2.601,63	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.											
3/32	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	25/04/2024	54,50		0,00	54,50	54,50	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
5/4	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	25/04/2024	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.											
7/4	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	24/04/2024	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.											
8/4	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/04/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.											
TOTAL EM		25/04/2024			605.456,76	15.634,36	0,00	0,00	15.634,36	15.634,36	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3

Vencimento **26/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/33	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	26/04/2024	48,00		0,00	48,00	48,00	0,00
12/3	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	26/04/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14/3	GL 6	3.3.90.30.16	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/04/2024	3.577,86		0,00	3.577,86	3.577,86	0,00
16/4	GL 6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/04/2024	1.479,57		0,00	1.479,57	1.479,57	0,00
17/4	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/04/2024	5.045,17		0,00	5.045,17	5.045,17	0,00
18/4	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/04/2024	1.261,20		0,00	1.261,20	1.261,20	0,00
30/3	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	26/04/2024	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.										
TOTAL EM		26/04/2024		305.838,89	17.811,80	0,00	0,00	17.811,80	17.811,80	0,00

Vencimento **29/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/34	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	29/04/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
13/4	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	29/04/2024	9.958,30		0,00	9.958,30	9.958,30	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM		29/04/2024		88.529,42	9.970,30	0,00	0,00	9.970,30	9.970,30	0,00

Vencimento **30/04/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/35	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	30/04/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
65/1	GL 9	3.3.90.39.17	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/04/2024	17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO.										
TOTAL EM		30/04/2024		53.000,00	17.012,00	0,00	0,00	17.012,00	17.012,00	0,00

TOTAL GERAL				1.937.977,38	256.765,49	0,00	18.437,04	238.328,45	256.765,49	0,00
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------