

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1

Vencimento 02/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/36	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	02/05/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
84/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	02/05/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
85/1	OR 5	3.3.90.14.14	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	02/05/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
86/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	02/05/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
87/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	02/05/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM				02/05/2024	19.000,00		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00

Vencimento 03/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	03/05/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
89/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	03/05/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
90/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	03/05/2024	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL EM				03/05/2024	9.800,00		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00

Vencimento 07/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
93/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	07/05/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL EM				07/05/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Vencimento 09/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
94/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	09/05/2024	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
TOTAL EM				09/05/2024	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00

Vencimento 13/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/9	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	13/05/2024	12.006,84	12.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3/37	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	13/05/2024	238,11		0,00	238,11	238,11	0,00
TOTAL EM				13/05/2024	284.300,00		0,00	238,11	238,11	0,00

Vencimento 17/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
98/1	OR 5	3.3.90.14.14	HUGO MORAES CAVALCANTE	17/05/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	17/05/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL EM				17/05/2024	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Vencimento 20/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
95/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/05/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00
96/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/05/2024	9.448,00		913,75	8.534,25	9.448,00	0,00
97/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/05/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00
TOTAL EM				20/05/2024	100.057,00		18.397,01	81.659,99	100.057,00	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2

Vencimento 22/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	22/05/2024	3.024,53		36,29	2.988,24	3.024,53	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.										
3/38	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	22/05/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
6/5	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	22/05/2024	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.										
11/5	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	21/05/2024	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 22/05/2024				142.000,00	12.548,53	0,00	36,29	12.512,24	12.548,53	0,00

Vencimento 24/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/39	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	24/05/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
18/5	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	24/05/2024	630,60		0,00	630,60	630,60	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
20/5	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	24/05/2024	12.569,40		0,00	12.569,40	12.569,40	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
92/1	GL 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	24/05/2024	17.460,00		0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MARAÃ/MANAUS/MARAÃ.										
TOTAL EM 24/05/2024				203.027,80	30.672,00	0,00	0,00	30.672,00	30.672,00	0,00

Vencimento 27/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/40	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/05/2024	54,50		0,00	54,50	54,50	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
8/5	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/05/2024	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.										
9/5	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/05/2024	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.										
12/4	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	27/05/2024	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL.										
30/4	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	22/05/2024	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.										
83/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	27/05/2024	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.										
TOTAL EM 27/05/2024				203.808,00	18.208,43	0,00	0,00	15.708,43	15.708,43	2.500,00

Vencimento 28/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/05/2024	6.403,50		6.403,50	0,00	6.403,50	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.										
1/11	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/05/2024	2.601,63		2.601,63	0,00	2.601,63	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.										
TOTAL EM 28/05/2024				558.600,00	9.005,13	0,00	9.005,13	0,00	9.005,13	0,00

Vencimento 29/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/41	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	29/05/2024	60,00		0,00	60,00	60,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
7/5	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	29/05/2024	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.										
13/5	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	24/05/2024	8.865,13		0,00	8.865,13	8.865,13	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
14/4	GL 6	3.3.90.30.16	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	24/05/2024	2.126,60		0,00	2.126,00	2.126,00	0,60
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
16/5	GL 6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	29/05/2024	1.037,95		0,00	1.037,95	1.037,95	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
17/5	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	29/05/2024	4.064,77		0,00	4.064,77	4.064,77	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM 29/05/2024				270.044,27	17.439,18	0,00	0,00	17.438,58	17.438,58	0,60

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

TOTAL GERAL	1.799.387,07	232.749,22	12.006,84	27.438,43	190.803,35	218.241,78	2.500,60
-------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------