

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1

Vencimento 03/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/42	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	03/06/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
12/5	GL 12	3.3.90.36.15	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	03/06/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
91/1	GL 9	3.3.90.39.11	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL. FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/06/2024	8.364,00		401,47	7.962,53	8.364,00	0,00
100/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E PESSOAL. RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	03/06/2024	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
101/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2024. JARBAS BEZERRA CRUZ	03/06/2024	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 03 A 14/06/2024.							
TOTAL EM 03/06/2024					43.564,00	0,00	401,47	13.086,53	13.488,00	0,00

Vencimento 04/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/43	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	04/06/2024	11,52		0,00	11,52	11,52	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
TOTAL EM 04/06/2024					5.000,00	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00

Vencimento 05/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
102/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
103/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
104/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
105/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
106/1	OR 5	3.3.90.14.14	HUGO MORAES CAVALCANTE	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
107/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
108/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	05/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 14/06/2024.							
109/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	05/06/2024	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 05 A 19/06/2024.							
110/1	OR 5	3.3.90.14.14	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	05/06/2024	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 05 A 12/06/2024.							
111/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	05/06/2024	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 05 A 13/06/2024.							
112/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	05/06/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 05 A 20/06/2024.							
113/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	05/06/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 05 A 12/06/2024.							
TOTAL EM 05/06/2024					35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00

Vencimento 10/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
114/1	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	10/06/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 19/06/2024.							
TOTAL EM 10/06/2024					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 11/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/44	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	11/06/2024	238,11		0,00	238,11	238,11	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
TOTAL EM 11/06/2024					5.000,00	0,00	0,00	238,11	238,11	0,00

Vencimento 18/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2

Vencimento 18/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
118/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18/06/2024	9.729,50		0,00	9.729,50	9.729,50	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/13° SALARIO RGPS - 06/2024.							
119/1	OR 2	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18/06/2024	4.724,00		0,00	4.724,00	4.724,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/13° SALARIO RGPS - 06/2024.							
TOTAL EM				18/06/2024	14.453,50		0,00	14.453,50	14.453,50	0,00

Vencimento 20/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/5	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	20/06/2024	3.065,77		36,77	3.029,00	3.065,77	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.							
120/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/06/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 06/2024.							
121/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 06/2024.							
122/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/06/2024	9.448,00		913,75	8.534,25	9.448,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 06/2024.							
TOTAL EM		20/06/2024		123.057,00	103.122,77	0,00	18.433,78	84.688,99	103.122,77	0,00

Vencimento 21/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/45	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	21/06/2024	11,72		0,00	11,72	11,72	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
115/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	21/06/2024	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
			DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/06/2024.							
116/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	21/06/2024	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
			DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/06/2024.							
117/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	21/06/2024	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
			DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 A 25/06/2024.							
TOTAL EM		21/06/2024		6.300,00	1.311,72	0,00	0,00	1.311,72	1.311,72	0,00

Vencimento 24/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/46	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	24/06/2024	29,94		0,00	29,94	29,94	0,00
6/6	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.									
	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	24/06/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11/6	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	24/06/2024	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		24/06/2024		119.000,00	9.529,94	0,00	0,00	9.529,94	9.529,94	0,00

Vencimento 27/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/47	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	27/06/2024	82,04		0,00	82,04	82,04	0,00
7/6	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. A L R LAURIA - ME	27/06/2024	1.284,73		0,00	1.284,73	1.284,73	0,00
8/6	GL 9	3.3.90.39.90	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/06/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
9/6	GL 9	3.3.90.39.97	DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	27/06/2024	6.282,93		0,00	6.282,93	6.282,93	0,00
13/6	GL 6	3.3.90.30.07	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/06/2024	4.813,35		0,00	4.813,35	4.813,35	0,00
16/6	GL 6	3.3.90.30.21	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/06/2024	817,14		0,00	817,14	817,14	0,00
17/6	GL 6	3.3.90.30.22	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/06/2024	3.337,90		0,00	3.337,90	3.337,90	0,00
18/6	GL 6	3.3.90.30.07	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	27/06/2024	378,36		0,00	378,36	378,36	0,00
83/2	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	27/06/2024	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		27/06/2024		367.884,48	22.467,45	0,00	0,00	22.467,45	22.467,45	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 3

Vencimento **28/06/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/48	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	28/06/2024	11,72		0,00	11,72	11,72	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
30/5	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	28/06/2024	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		28/06/2024			51.800,00	3.911,72	0,00	0,00	3.911,72	3.911,72	0,00
TOTAL GERAL					774.558,98	207.034,73	0,00	18.835,25	188.199,48	207.034,73	0,00