

# Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

### Vencimento 01/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/13	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	01/07/2024	6.403,50	6.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.								
1/14	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	01/07/2024	2.601,63	2.601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.								
1/20	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	01/07/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00	
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.								
1/21	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	01/07/2024	2.601,63		0,00	2.601,63	2.601,63	0,00	
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.								
3/49	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	01/07/2024	35,16		0,00	35,16	35,16	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
20/6	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	01/07/2024	17.294,15		0,00	17.294,15	17.294,15	0,00	
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:								
123/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	01/07/2024	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 02 A 10/07/2024.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>01/07/2024</b>			1.244.527,00	37.439,57	9.005,13	0,00	28.434,44	28.434,44	0,00

### Vencimento 02/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
125/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	02/07/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 05/07/2024.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>02/07/2024</b>			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

### Vencimento 04/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/50	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	04/07/2024	23,44		0,00	23,44	23,44	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
12/6	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	04/07/2024	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00	
			DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHDA DA CAMARA MUNICIPAL.								
126/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	04/07/2024	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 04 A 11/07/2024.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>04/07/2024</b>			34.100,00	4.023,44	0,00	18,06	4.005,38	4.023,44	0,00

### Vencimento 11/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/51	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	11/07/2024	275,51		0,00	275,51	275,51	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>11/07/2024</b>			5.000,00	275,51	0,00	0,00	275,51	275,51	0,00

### Vencimento 12/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/52	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	12/07/2024	11,72		0,00	11,72	11,72	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
65/2	GL 9	3.3.90.39.17	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	12/07/2024	17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>12/07/2024</b>			53.000,00	17.011,72	0,00	0,00	17.011,72	17.011,72	0,00

### Vencimento 18/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/6	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	18/07/2024	2.657,09		31,87	2.625,22	2.657,09	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.								
3/53	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	18/07/2024	11,72		0,00	11,72	11,72	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
20/7	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	18/07/2024	20.650,15		0,00	20.650,15	20.650,15	0,00	
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:								
124/1	GL 7	3.3.90.33.01	L C CORDEIRO LTDA	18/07/2024	14.540,00		0,00	14.540,00	14.540,00	0,00	
			DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>18/07/2024</b>			194.227,00	37.858,96	0,00	31,87	37.827,09	37.858,96	0,00

### Vencimento 19/07/2024

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

# Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 2

### Vencimento 19/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
127/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/07/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 07/2024.							
128/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/07/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS RGPS - 07/2024.							
129/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/07/2024	9.448,00		913,75	8.534,25	9.448,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 07/2024.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>19/07/2024</b>			100.057,00		18.397,01	81.659,99	100.057,00	0,00

### Vencimento 22/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/7	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	22/07/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>22/07/2024</b>			72.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

### Vencimento 23/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/6	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	23/07/2024	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.							
130/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	23/07/2024	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 23 A 27/07/2024.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>23/07/2024</b>			48.800,00		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00

### Vencimento 24/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/54	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	24/07/2024	24,02		0,00	24,02	24,02	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
9/7	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	24/07/2024	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.							
11/7	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	24/07/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>24/07/2024</b>			125.000,00		0,00	9.806,95	9.806,95	0,00

### Vencimento 25/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/55	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	25/07/2024	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>25/07/2024</b>			5.000,00		0,00	6,50	6,50	0,00

### Vencimento 26/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/7	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/07/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.							
13/7	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(26/07/2024		6.413,39		0,00	6.413,39	6.413,39	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
16/7	GL 6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(26/07/2024		1.037,95		0,00	1.037,95	1.037,95	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
17/7	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(26/07/2024		3.257,57		0,00	3.257,57	3.257,57	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
18/7	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(26/07/2024		378,36		0,00	378,36	378,36	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/07/2024</b>			230.979,72		0,00	11.747,27	11.747,27	0,00

### Vencimento 29/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/15	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:29/07/2024		8.353,71		0,00	8.353,71	8.353,71	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.							
3/56	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	29/07/2024	48,04		0,00	48,04	48,04	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							

# Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2024

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 3

### Vencimento 29/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
83/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	29/07/2024	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.											
TOTAL EM				<b>29/07/2024</b>	322.788,00	13.212,75	0,00	0,00	13.212,75	13.212,75	0,00

### Vencimento 30/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/16	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/07/2024	6.403,50		6.403,50	0,00	6.403,50	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.											
1/17	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/07/2024	2.601,63		2.601,63	0,00	2.601,63	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.											
3/57	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	30/07/2024	60,05		0,00	60,05	60,05	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
7/7	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	30/07/2024	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.											
TOTAL EM				<b>30/07/2024</b>	579.016,76	10.349,91	0,00	9.005,13	1.344,78	10.349,91	0,00

TOTAL GERAL					3.015.995,48	255.189,58	9.005,13	27.452,07	218.732,38	246.184,45	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	----------	-----------	------------	------------	------