

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1

Vencimento 01/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/58	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	01/08/2024	12,01		0,00	12,01	12,01	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
136/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	01/08/2024	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 02 A 12/08/2024											
137/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	01/08/2024	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 02 A 13/08/2024											
138/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	01/08/2024	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 09/08/2024											
TOTAL EM		01/08/2024			12.100,00	7.112,01	0,00	0,00	7.112,01	7.112,01	0,00

Vencimento 02/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
3/59	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	02/08/2024	24,02		0,00	24,02	24,02	0,00		
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL...												
12/7	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	02/08/2024	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00		
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHAS DA CAMARA MUNICIPAL...												
TOTAL EM		02/08/2024			32.600,00		2.524,02	0,00	18,06	2.505,96	2.524,02	0,00

Vencimento 07/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
139/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	07/08/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 08 A 18/08/2024												
140/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	07/08/2024	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 08 A 17/08/2024												
141/1	OR 5	3.3.90.14.14	ERIEL PEREIRA	07/08/2024	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 08 A 17/08/2024												
142/1	OR 5	3.3.90.14.14	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	07/08/2024	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 08 A 17/08/2024												
143/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	07/08/2024	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 08 A 15/08/2024												
TOTAL EM		07/08/2024			19.500,00		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00

Vencimento 08/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/60	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	08/08/2024	12,01		0,00	12,01	12,01	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
20/8	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	08/08/2024	21.798,40		0,00	21.798,40	21.798,40	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM		08/08/2024		125.227,00	21.810,41	0,00	0,00	21.810,41	21.810,41	0,00

Vencimento 09/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
144/1	OR 5	3.3.90.14.14	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	09/08/2024	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 15/08/2024											
TOTAL EM		09/08/2024			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 12/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/61	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	12/08/2024	238,11		0,00	238,11	238,11	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
TOTAL EM		12/08/2024			5.000,00	238,11	0,00	0,00	238,11	238,11	0,00

Vencimento 15/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
145/1	OR 5	3.3.90.14.14	HUGO MORAES CAVALCANTE	15/08/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 22/08/2024											
TOTAL EM		15/08/2024			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2

Vencimento 16/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/62	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	16/08/2024	12,01		0,00	12,01	12,01	0,00	
149/1	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.										
	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	16/08/2024	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 19 A 27/08/2024											
TOTAL EM		16/08/2024			7.100,00	2.112,01	0,00	0,00	2.112,01	2.112,01	0,00

Vencimento 19/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/7	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	19/08/2024	2.598,77		31,32	2.567,45	2.598,77	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.											
TOTAL EM		19/08/2024			23.000,00	2.598,77	0,00	31,32	2.567,45	2.598,77	0,00

Vencimento 20/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
146/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/08/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00		
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 08/2024.												
147/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/08/2024	9.448,00		913,75	8.534,25	9.448,00	0,00		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 08/2024.												
148/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/08/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 08/2024.												
TOTAL EM		20/08/2024			100.057,00		100.057,00	0,00	18.397,01	81.659,99	100.057,00	0,00

Vencimento 22/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/63	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	22/08/2024	36,03		0,00	36,03	36,03	0,00
6/8	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	22/08/2024	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.									
11/8	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	22/08/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
132/1	GL 11	4.4.90.52.12	OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	22/08/2024	6.880,00		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
133/1	GL 11	4.4.90.52.34	OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	22/08/2024	5.590,00		0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
134/1	GL 11	4.4.90.52.35	OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	22/08/2024	8.800,00		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
135/1	GL 11	4.4.90.52.42	OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	22/08/2024	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:										
TOTAL EM		22/08/2024		161.070,00	34.406,03	0,00	0,00	34.406,03	34.406,03	0,00

Vencimento 26/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/64	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	26/08/2024	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.											
TOTAL EM		26/08/2024			5.000,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

Vencimento 28/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/24	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/08/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00
1/25	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/08/2024	2.601,63		0,00	2.601,63	2.601,63	0,00
3/65	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	28/08/2024	72,06		0,00	72,06	72,06	0,00
7/8	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	28/08/2024	1.284,73		0,00	1.284,73	1.284,73	0,00
8/8	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28/08/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
9/8	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	28/08/2024	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.										

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3

Vencimento **28/08/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/7	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	28/08/2024	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
83/4	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.									
	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	28/08/2024	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
150/1	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.									
	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	28/08/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151/1	DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 29/08 A 04/09/2024									
	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	28/08/2024	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 29/08 A 05/09/2024									
TOTAL EM		28/08/2024		754.724,76	30.515,85	0,00	0,00	30.515,85	30.515,85	0,00

Vencimento **29/08/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/66	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	29/08/2024	36,03		0,00	36,03	36,03	0,00
13/8	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.									
	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/08/2024	8.967,00		0,00	8.967,00	8.967,00	0,00
14/5	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.16	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/08/2024	5.334,14		0,00	5.334,14	5.334,14	0,00
18/8	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/08/2024	378,36		0,00	378,36	378,36	0,00
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
TOTAL EM		29/08/2024		235.778,81	14.715,53	0,00	0,00	14.715,53	14.715,53	0,00

Vencimento **30/08/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/67	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	30/08/2024	24,02		0,00	24,02	24,02	0,00
16/8	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.									
	GL 6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/08/2024	2.131,91		0,00	2.131,91	2.131,91	0,00
17/8	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	26/08/2024	5.818,82		0,00	5.818,82	5.818,82	0,00
131/1	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
	GL 9	3.3.90.39.99	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30/08/2024	26.000,00		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
152/1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL									
	OR 9	3.3.90.39.69	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	30/08/2024	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEGURO EMPRESARIAL.										
TOTAL EM		30/08/2024		115.889,50	35.674,75	0,00	0,00	35.674,75	35.674,75	0,00

TOTAL GERAL					1.600.547,07	274.770,99	0,00	18.446,39	256.324,60	274.770,99	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------