

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1

Vencimento 02/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
3/68	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	02/09/2024	24,02		0,00	24,02	24,02	0,00		
12/8	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	02/09/2024	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00		
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR A LANCHÁ DA CAMARA MUNICIPAL.												
TOTAL EM		02/09/2024			32.600,00		2.524,02	0,00	18,06	2.505,96	2.524,02	0,00

Vencimento 03/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/69	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	03/09/2024	12,01		0,00	12,01	12,01	0,00	
155/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	03/09/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
156/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAICINEY CORRÊA DA SILVA	03/09/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
157/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	03/09/2024	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
158/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	03/09/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
159/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	03/09/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
160/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	03/09/2024	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM 03/09/2024					26.000,00	21.012,01	0,00	0,00	21.012,01	21.012,01	0,00

Vencimento 09/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
161/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA	09/09/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
162/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 10 A 21/09/2024					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	09/09/2024	2.000,00						
			DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18/09/2024.								
TOTAL EM		09/09/2024			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Vencimento 10/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/70	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	10/09/2024	12,01		0,00	12,01	12,01	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
20/9	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	10/09/2024	380,50		0,00	380,50	380,50	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
153/1	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD	10/09/2024	16.887,30		0,00	16.887,30	16.887,30	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
TOTAL EM		10/09/2024		174.987,00	17.279,81	0,00	0,00	17.279,81	17.279,81	0,00

Vencimento 11/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/71	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	11/09/2024	238,11		0,00	238,11	238,11	0,00
163/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
			MESAQUE SALAZAR FERREIRA	11/09/2024	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
164/1	OR 5	3.3.90.14.14	DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 24/09/2024.							
			ERIEL PEREIRA	11/09/2024	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 12 A 19/09/2024.							
TOTAL EM		11/09/2024		12.500,00	7.738,11	0,00	0,00	7.738,11	7.738,11	0,00

Vencimento 12/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
165/1	OR 5	3.3.90.14.14	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	12/09/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
166/1	OR 5	3.3.90.14.14	HUGO MORAES CAVALCANTE	12/09/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
TOTAL EM				12/09/2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2

Vencimento 20/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
167/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/09/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00	
168/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 09/2024.								
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/09/2024	9.448,00		913,75	8.534,25	9.448,00	0,00	
169/1	OR 2	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 09/2024.								
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/09/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 09/2024.								
TOTAL EM		20/09/2024			100.057,00	100.057,00	0,00	18.397,01	81.659,99	100.057,00	0,00

Vencimento 23/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/72	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	23/09/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
6/9			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	23/09/2024	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
11/9			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	23/09/2024	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		23/09/2024			119.000,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00

Vencimento 24/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/6	GL 6	3.3.90.30.16	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	24/09/2024	5.144,26		0,00	5.144,26	5.144,26	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:											
TOTAL EM		24/09/2024			86.908,59	5.144,26	0,00	0,00	5.144,26	5.144,26	0,00

Vencimento 25/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
3/73	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	25/09/2024	66,50		0,00	66,50	66,50	0,00		
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.									
9/9	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	25/09/2024	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.									
13/9	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI24/09/2024		8.036,40		0,00	8.036,40	8.036,40	0,00		
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
18/9	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI24/09/2024		264,74		0,00	264,74	264,74	0,00		
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:									
135/2	GL 11	4.4.90.52.42	OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 25/09/2024		17.200,00		0,00	17.200,00	17.200,00	0,00		
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
TOTAL EM		25/09/2024			247.670,22		31.850,57	0,00	0,00	31.850,57	31.850,57	0,00

Vencimento 26/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/26	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/09/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00	
1/27	ES 3	3.1.90.13.02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/09/2024	2.601,63	0,00	2.601,63	2.601,63	0,00	
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.								
3/74	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	26/09/2024	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00	
7/9	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.	26/09/2024	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.								
8/9	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/09/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
16/9	GL 6	3.3.90.30.21	DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.	24/09/2024	2.416,91		0,00	2.416,91	2.416,91	0,00	
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:								
17/9	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	24/09/2024	4.708,71		0,00	4.708,71	4.708,71	0,00	
83/5	GL 9	3.3.90.39.05	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:	26/09/2024	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00	
			RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA								
170/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	26/09/2024	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 27/09 A 07/10/2024								
TOTAL EM		26/09/2024			706.714,26	25.058,48	0,00	0,00	25.058,48	25.058,48	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 3

Vencimento **30/09/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/75	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	30/09/2024	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.								
30/8	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	30/09/2024	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		30/09/2024			51.800,00	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
TOTAL GERAL					1.570.237,07	236.100,26	0,00	18.415,07	217.685,19	236.100,26	0,00