

## Exercício: 2024

## Page 1

[illegible]

## Exercício: 2024

## Page 2

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                    | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 3/80     | ES 9  | 3.3.90.39.81 | Banco do Brasil                                                                                                                                        | 29/10/2024 | 96,00           |          | 0,00     | 96,00    | 96,00      | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.                                                                                                      |            |                 |          |          |          |            |         |
| 7/10     | GL 9  | 3.3.90.39.05 | A L R LAURIA - ME                                                                                                                                      | 08/10/2024 | 1.284,73        |          | 0,00     | 1.284,00 | 1.284,00   | 0,73    |
|          |       |              | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.                             |            |                 |          |          |          |            |         |
| 8/10     | GL 9  | 3.3.90.39.90 | ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                                                                                      | 29/10/2024 | 660,00          |          | 0,00     | 660,00   | 660,00     | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. |            |                 |          |          |          |            |         |
| 9/10     | GL 9  | 3.3.90.39.97 | GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223                                                                                                                    | 29/10/2024 | 6.282,94        |          | 0,00     | 6.282,94 | 6.282,94   | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.                                               |            |                 |          |          |          |            |         |
| 16/10    | GL 6  | 3.3.90.30.21 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(28/10/2024                                                                                                         |            | 834,27          |          | 0,00     | 834,27   | 834,27     | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:                                                                           |            |                 |          |          |          |            |         |
| 17/10    | GL 6  | 3.3.90.30.22 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(28/10/2024                                                                                                         |            | 4.378,22        |          | 0,00     | 4.378,22 | 4.378,22   | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:                                                                        |            |                 |          |          |          |            |         |
| 18/10    | GL 6  | 3.3.90.30.07 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(28/10/2024                                                                                                         |            | 569,50          |          | 0,00     | 569,50   | 569,50     | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:                                                                                 |            |                 |          |          |          |            |         |
| 30/9     | GL 9  | 3.3.90.39.90 | I. BENJAMIM DA SILVA                                                                                                                                   | 29/10/2024 | 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.                                              |            |                 |          |          |          |            |         |
| 83/6     | GL 9  | 3.3.90.39.05 | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA(29/10/2024                                                                                                          |            | 4.811,00        |          | 0,00     | 4.811,00 | 4.811,00   | 0,00    |
|          |       |              | DESPEAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.                                                |            |                 |          |          |          |            |         |
| 191/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14 | FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL                                                                                                                             | 29/10/2024 | 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 30/10 A 11/11/2024                                                                 |            |                 |          |          |          |            |         |

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41                      Exercício:    2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3

Vencimento    **29/10/2024**

| Emp/Parc                                                                                          | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 192/1                                                                                             | OR 5  | 3.3.90.14.14      | JARBAS BEZERRA CRUZ | 29/10/2024 | 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 30/10 A 07/11/2024. |       |                   |                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                          |       | <b>29/10/2024</b> |                     | 335.255,06 | 26.916,66       | 0,00     | 0,00     | 26.915,93 | 26.915,93  | 0,73    |

Vencimento    **30/10/2024**

| Emp/Parc                                                                | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 3/81                                                                    | ES 9  | 3.3.90.39.81      | Banco do Brasil                     | 30/10/2024 | 12,00           |          | 0,00     | 12,00    | 12,00      | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.                      |       |                   |                                     |            |                 |          |          |          |            |         |
| 13/10                                                                   | GL 6  | 3.3.90.30.07      | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 28/10/2024 | 7.331,98        |          | 0,00     | 7.331,98 | 7.331,98   | 0,00    |
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: |       |                   |                                     |            |                 |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                |       | <b>30/10/2024</b> |                                     | 88.529,42  | 7.343,98        | 0,00     | 0,00     | 7.343,98 | 7.343,98   | 0,00    |

Vencimento    **31/10/2024**

| Emp/Parc                                                                                          | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor                                    |                                      | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|----------|
| 3/82                                                                                              | ES    | 9     | 3.3.90.39.81                                           | Banco do Brasil                      | 31/10/2024   | 24,00           |          | 0,00      | 24,00      | 24,00      | 0,00     |
| 65/3                                                                                              |       |       | DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.     |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
|                                                                                                   | GL    | 9     | 3.3.90.39.17                                           | J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 31/10/2024   | 14.000,00       |          | 0,00      | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00     |
| 131/2                                                                                             |       |       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
|                                                                                                   | GL    | 9     | 3.3.90.39.99                                           | J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 31/10/2024   | 4.000,00        |          | 0,00      | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00     |
| 174/1                                                                                             |       |       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL            |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
|                                                                                                   | GL    | 9     | 3.3.90.39.99                                           | J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 31/10/2024   | 18.000,00       |          | 0,00      | 16.900,00  | 16.900,00  | 1.100,00 |
| 175/1                                                                                             |       |       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.           |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
|                                                                                                   | GL    | 9     | 3.3.90.39.17                                           | J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 31/10/2024   | 11.000,00       |          | 0,00      | 9.750,00   | 9.750,00   | 1.250,00 |
| 193/1                                                                                             |       |       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO. |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
|                                                                                                   | OR    | 5     | 3.3.90.14.14                                           | RAIMUNDO GEÓVASSIO DE OLIVEIRA       | 31/10/2024   | 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 31/10 A 13/11/2024. |       |       |                                                        |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
| TOTAL EM                                                                                          |       |       | 31/10/2024                                             |                                      | 123.000,00   | 51.024,00       | 0,00     | 0,00      | 48.674,00  | 48.674,00  | 2.350,00 |
|                                                                                                   |       |       |                                                        |                                      |              |                 |          |           |            |            |          |
| TOTAL GERAL                                                                                       |       |       |                                                        |                                      | 1.514.301,48 | 290.408,87      | 0,00     | 18.455,21 | 269.602,93 | 288.058,14 | 2.350,73 |