

Câmara Municipal de Marãã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1

Vencimento 04/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
194/1	OR 5	3.3.90.14.14	ADANILO ALVES DE FREITAS	04/11/2024	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			DESPESAS COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 04 A 12/11/2024.							
195/1	OR 5	3.3.90.14.14	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	04/11/2024	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 04 A 09/11/2024.							
196/1	OR 5	3.3.90.14.14	SHERLANE VIEIRA da SILVA	04/11/2024	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 04 A 08/11/2024.							
TOTAL EM		04/11/2024			6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Vencimento 05/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
197/1	OR 5	3.3.90.14.14	VALCINEY TAVARES DA SILVA	05/11/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 12/11/2024.							
TOTAL EM		05/11/2024			2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento 06/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/83	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	06/11/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
12/10	GL 12	3.3.90.36.15	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	06/11/2024	2.500,00		18,06	2.481,94	2.500,00	0,00
			DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR A LANCHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL EM		06/11/2024			32.600,00		18,06	2.505,94	2.524,00	0,00

Vencimento 07/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
198/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	07/11/2024	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 07 A 13/11/2024.							
TOTAL EM		07/11/2024			1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 11/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/84	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	11/11/2024	250,11		0,00	250,11	250,11	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
199/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ	11/11/2024	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
			DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 20/11/2024.							
TOTAL EM		11/11/2024			5.750,00		0,00	1.000,11	1.000,11	0,00

Vencimento 19/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
200/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/11/2024	71.150,00		15.278,43	55.871,57	71.150,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 11/2024.							
201/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2024	9.448,00		998,47	8.449,53	9.448,00	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 11/2024.							
202/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2024	941,34		0,00	941,34	941,34	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS, FÉRIAS - 11/2024.							
203/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19/11/2024	19.459,00		2.204,83	17.254,17	19.459,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 11/2024.							
TOTAL EM		19/11/2024			100.998,34		18.481,73	82.516,61	100.998,34	0,00

Vencimento 21/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/85	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil	21/11/2024	36,00		0,00	36,00	36,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.							
6/11	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	21/11/2024	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.							
11/11	GL 8	3.3.90.35.01	MARCIO LISBOA VARGAS	21/11/2024	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.							
153/3	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD21/11/2024		2.867,50		0,00	2.867,50	2.867,50	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
176/1	GL 6	3.3.90.30.01	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTD21/11/2024		26.969,70		0,00	26.969,70	26.969,70	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							

Exercício: 2024

Page 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/30	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/11/2024	6.403,50		0,00	6.403,50	6.403,50	0,00
1/31	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/11/2024	2.686,34		0,00	2.686,34	2.686,34	0,00
7/11	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME	28/11/2024	1.284,73		0,00	1.284,73	1.284,73	0,00
8/11	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28/11/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00
9/11	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	28/11/2024	6.282,93		0,00	6.282,93	6.282,93	0,00
13/11	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28/11/2024	9.455,72		0,00	9.455,72	9.455,72	0,00
14/7	GL 6	3.3.90.30.16	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28/11/2024	5.057,32		0,00	5.057,32	5.057,32	0,00
17/11	GL 6	3.3.90.30.22	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28/11/2024	8.020,27		0,00	8.020,27	8.020,27	0,00
18/11	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28/11/2024	569,50		0,00	569,50	569,50	0,00
30/10	GL 9	3.3.90.39.90	I. BENJAMIM DA SILVA	28/11/2024	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
83/7	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	28/11/2024	4.811,00		0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
172/1	GL 6	3.3.90.30.07	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28/11/2024	2.599,46		0,00	2.599,46	2.599,46	0,00
173/2	GL 6	3.3.90.30.21	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28/11/2024	3.934,30		0,00	3.934,30	3.934,30	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

Vencimento 28/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		28/11/2024		1.068.407,47	55.665,07	0,00	0,00	55.665,07	55.665,07	0,00
TOTAL GERAL				1.443.075,81	227.167,22	0,00	18.499,79	208.667,43	227.167,22	0,00