

## Exercício: 2024

## Página 1

Vencimento **02/12/2024**

| Emp/Parc                                                                                       | Ficha | Categ      | Cod/Nome Fornecedor                         | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref  | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------|
| 3/87                                                                                           | ES    | 9          | 3.3.90.39.81 Banco do Brasil                | 02/12/2024 | 12,00           |           | 0,00     | 12,00    | 12,00      | 0,00      |      |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.                                             |       |            |                                             |            |                 |           |          |          |            |           |      |
| 213/7                                                                                          | ES    | 9          | 3.3.90.39.81 Banco do Brasil                | 02/12/2024 | 120,00          |           | 0,00     | 120,00   | 120,00     | 0,00      |      |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024.       |       |            |                                             |            |                 |           |          |          |            |           |      |
| 215/1                                                                                          | OR    | 5          | 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA       | 02/12/2024 | 3.500,00        |           | 0,00     | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      |      |
| DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 21/11 A 05/12/2024.            |       |            |                                             |            |                 |           |          |          |            |           |      |
| 216/1                                                                                          | OR    | 5          | 3.3.90.14.14 LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO | 02/12/2024 | 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 03 A 12/12/2024. |       |            |                                             |            |                 |           |          |          |            |           |      |
| 217/1                                                                                          | OR    | 5          | 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ            | 02/12/2024 | 4.200,00        |           | 0,00     | 4.200,00 | 4.200,00   | 0,00      |      |
| DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 02 A 11/12/2024. |       |            |                                             |            |                 |           |          |          |            |           |      |
| TOTAL EM                                                                                       |       | 02/12/2024 |                                             |            | 17.031,51       | 11.832,00 | 0,00     | 0,00     | 11.832,00  | 11.832,00 | 0,00 |

Vencimento **03/12/2024**

| Emp/Parc                                                                        | Ficha | Categ        | Cod/Nome                           | Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 218/1                                                                           | OR 5  | 3.3.90.14.14 | MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA |            | 03/12/2024 | 4.000,00        |          | 0,00     | 4.000,00 | 4.000,00   | 0,00     |      |
| DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIOS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 04 A 13/12/2024 |       |              |                                    |            |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| TOTAL EM                                                                        |       | 03/12/2024   |                                    |            |            | 4.000,00        | 4.000,00 | 0,00     | 0,00     | 4.000,00   | 4.000,00 | 0,00 |

Vencimento **04/12/2024**

| Emp/Parc                                                                                         | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 219/1                                                                                            | OR 5  | 3.3.90.14.14 | ERIEL PEREIRA       | 04/12/2024 | 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 11/12/2024. |       |              |                     |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| TOTAL EM                                                                                         |       | 04/12/2024   |                     |            | 2.000,00        | 2.000,00 | 0,00     | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00 | 0,00 |

Vencimento **10/12/2024**

| Emp/Parc                                                                  | Ficha | Categ      | Cod/Nome     | Fornecedor                    | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 3/88                                                                      | ES    | 9          | 3.3.90.39.81 | Banco do Brasil               | 10/12/2024 | 36,00           |          | 0,00     | 36,00    | 36,00      | 0,00     |      |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.                        |       |            |              |                               |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| 12/12                                                                     | GL    | 12         | 3.3.90.36.15 | JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS | 10/12/2024 | 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                                                                  |       | 10/12/2024 |              |                               |            | 32.600,00       | 2.536,00 | 0,00     | 18,06    | 2.517,94   | 2.536,00 | 0,00 |

Vencimento **11/12/2024**

| Emp/Parc                                                                                         | Ficha | Categ      | Cod/Nome Fornecedor                    | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 3/89                                                                                             | ES    | 9          | 3.3.90.39.81 Banco do Brasil           | 11/12/2024 | 239,03          |          | 0,00     | 239,03   | 239,03     | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.                                               |       |            |                                        |            |                 |          |          |          |            |         |
| 213/8                                                                                            | ES    | 9          | 3.3.90.39.81 Banco do Brasil           | 11/12/2024 | 0,80            |          | 0,00     | 0,80     | 0,80       | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024.         |       |            |                                        |            |                 |          |          |          |            |         |
| 220/1                                                                                            | OR    | 5          | 3.3.90.14.14 VALCINEY TAVARES DA SILVA | 11/12/2024 | 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 11 A 17/12/2024.               |       |            |                                        |            |                 |          |          |          |            |         |
| 221/1                                                                                            | OR    | 5          | 3.3.90.14.14 RALCINEY CORRÊA DA SILVA  | 11/12/2024 | 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 11 A 17/12/2024. |       |            |                                        |            |                 |          |          |          |            |         |
| 222/1                                                                                            | OR    | 5          | 3.3.90.14.14 SHERLANE VIEIRA da SILVA  | 11/12/2024 | 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 11 A 17/12/2024. |       |            |                                        |            |                 |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                         |       | 11/12/2024 |                                        | 11.331,51  | 6.239,83        | 0,00     | 0,00     | 6.239,83 | 6.239,83   | 0,00    |

Vencimento **12/12/2024**

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome                                                                                         | Fornecedor       | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 223/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14 | MESAQUE                                                                                          | SALAZAR FERREIRA | 11/12/2024 | 2.000,00        |          | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00    |
| 224/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14 | DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 11 A 17/12/2024. |                  |            |                 |          |          |          |            |         |
|          |       |              | IZAEL DE SOUZA GAMA                                                                              |                  | 12/12/2024 | 1.800,00        |          | 0,00     | 1.800,00 | 1.800,00   | 0,00    |
|          |       |              | DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 20/12/2024.               |                  |            |                 |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM |       | 12/12/2024   |                                                                                                  |                  |            | 3.800,00        |          | 0,00     | 3.800,00 | 3.800,00   | 0,00    |

Vencimento **13/12/2024**

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor     | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 225/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14 | RAIMUNDO SILVA DOS REIS | 13/12/2024 | 2.000,00        |          | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00    |
| 226/1    | OR 5  | 3.3.90.14.14 | HUGO MORAES CAVALCANTE  | 13/12/2024 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00    |

## Exercício: 2024

## Página 2

Vencimento **18/12/2024**

| Emp/Parc                                                                                                                                                | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 8/12                                                                                                                                                    | GL 9  | 3.3.90.39.90 | ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 24/12/2024 | 660,00          |          | 0,00     | 660,00    | 660,00     | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRACAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 17/12                                                                                                                                                   | GL 6  | 3.3.90.30.22 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 24/12/2024 | 13.121,38       |          | 0,00     | 13.121,38 | 13.121,38  | 0,00    |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINACAO:                                                                        |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 18/12                                                                                                                                                   | GL 6  | 3.3.90.30.07 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 24/12/2024 | 6.374,30        |          | 0,00     | 6.374,30  | 6.374,30   | 0,00    |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINACAO:                                                                                 |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3

Vencimento 24/12/2024

| Emp/Parc                                                                                                 | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 83/8                                                                                                     | GL 9  | 3.3.90.39.05 | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA  | 24/12/2024 | 4.811,00        |          | 0,00     | 4.811,00  | 4.811,00   | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 172/2                                                                                                    | GL 6  | 3.3.90.30.07 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 24/12/2024 | 9.900,54        |          | 0,00     | 9.900,54  | 9.900,54   | 0,00    |
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:                                  |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 173/3                                                                                                    | GL 6  | 3.3.90.30.21 | DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 24/12/2024 | 3.340,30        |          | 0,00     | 3.340,30  | 3.340,30   | 0,00    |
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:                            |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 213/3                                                                                                    | ES 9  | 3.3.90.39.81 | Banco do Brasil                     | 24/12/2024 | 60,00           |          | 0,00     | 60,00     | 60,00      | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024.                 |       |              |                                     |            |                 |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM 24/12/2024                                                                                      |       |              |                                     | 199.484,21 | 38.267,52       | 0,00     | 0,00     | 38.267,52 | 38.267,52  | 0,00    |

Vencimento 26/12/2024

| Emp/Parc                                                                                 | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 213/4                                                                                    | ES 9  | 3.3.90.39.81 | Banco do Brasil     | 26/12/2024 | 6,50            |          | 0,00     | 6,50     | 6,50       | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. |       |              |                     |            |                 |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM 26/12/2024                                                                      |       |              |                     | 331,51     | 6,50            | 0,00     | 0,00     | 6,50     | 6,50       | 0,00    |

Vencimento 27/12/2024

| Emp/Parc                                                                                                                                                      | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 1/33                                                                                                                                                          | ES 3  | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/12/2024 | 6.403,50        |          | 0,00     | 6.403,50  | 6.403,50   | 0,00    |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.                                                                                                            |       |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1/34                                                                                                                                                          | ES 3  | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/12/2024 | 2.850,57        |          | 0,00     | 2.850,57  | 2.850,57   | 0,00    |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS.                                                                                                            |       |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 7/12                                                                                                                                                          | GL 9  | 3.3.90.39.05 | A L R LAURIA - ME                    | 27/12/2024 | 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.                                    |       |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 213/5                                                                                                                                                         | ES 9  | 3.3.90.39.81 | Banco do Brasil                      | 27/12/2024 | 36,00           |          | 0,00     | 36,00     | 36,00      | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024.                                                                      |       |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 214/1                                                                                                                                                         | OR 9  | 3.3.90.39.99 | PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I | 27/12/2024 | 9.350,00        |          | 0,00     | 9.350,00  | 9.350,00   | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA USO DOS MODULOS DO SISTEMA. |       |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM 27/12/2024                                                                                                                                           |       |              |                                      | 583.698,27 | 19.924,80       | 0,00     | 0,00     | 19.924,80 | 19.924,80  | 0,00    |

Vencimento 30/12/2024

| Emp/Parc                                                                                 | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 175/2                                                                                    | GL 9  | 3.3.90.39.17 | J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 30/12/2024   | 7.000,00        |          | 350,00    | 6.650,00   | 7.000,00   | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO.                                   |       |              |                                      |              |                 |          |           |            |            |         |
| 213/6                                                                                    | ES 9  | 3.3.90.39.81 | Banco do Brasil                      | 30/12/2024   | 48,00           |          | 0,00      | 48,00      | 48,00      | 0,00    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2024. |       |              |                                      |              |                 |          |           |            |            |         |
| TOTAL EM 30/12/2024                                                                      |       |              |                                      | 18.331,51    | 7.048,00        | 0,00     | 350,00    | 6.698,00   | 7.048,00   | 0,00    |
| TOTAL GERAL                                                                              |       |              |                                      | 1.638.308,04 | 273.508,90      | 0,00     | 22.966,68 | 250.542,22 | 273.508,90 | 0,00    |