

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2019

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 1

Vencimento 01/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 17/11 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/04/2019 | 9,50 | | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 87/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | BERTOLDO CASCACENO MARTINS NETO | 01/04/2019 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 01/04/2019 | | | 2.400,00 | | 0,00 | 1.209,50 | 1.209,50 | 0,00 |

Vencimento 05/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 18/6 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO | 05/04/2019 | 20,30 | | 0,00 | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
| 95/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | DANIELLE CAVALCANTE HATTA | 05/04/2019 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 96/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | ISRAEL DE LIMA TEIXEIRA | 05/04/2019 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 05/04/2019 | | | 2.000,00 | | 0,00 | 1.220,30 | 1.220,30 | 0,00 |

Vencimento 09/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 18/7 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO | 09/04/2019 | 10,15 | | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 97/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | FRANCISCO WALTELITON DE SOUZA PINTO | 09/04/2019 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 09/04/2019 | | | 2.000,00 | | 0,00 | 1.210,15 | 1.210,15 | 0,00 |

Vencimento 10/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 72/1 | OR 7 | 3.3.90.30.01 | F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10/04/2019 | 15.876,00 | | 0,00 | 15.876,00 | 15.876,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 10/04/2019 | | | 15.876,00 | | 0,00 | 15.876,00 | 15.876,00 | 0,00 |

Vencimento 11/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 99/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | SEBASTIÃO LUIZ DA CUNHA TEIXEIRA | 11/04/2019 | 1.800,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 11/04/2019 | | | 1.800,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

Vencimento 18/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1/4 | ES 2 | 3.1.90.11.60 | FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE | 18/04/2019 | 9.466,20 | | 4.795,07 | 4.671,13 | 9.466,20 | 0,00 |
| 2/5 | ES 2 | 3.1.90.11.60 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 18/04/2019 | 94.662,00 | | 33.188,77 | 61.473,23 | 94.662,00 | 0,00 |
| 3/4 | ES 2 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 18/04/2019 | 77.354,60 | | 26.763,06 | 50.591,54 | 77.354,60 | 0,00 |
| 4/4 | ES 2 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 18/04/2019 | 40.444,07 | | 8.035,54 | 32.408,53 | 40.444,07 | 0,00 |
| 5/4 | ES 2 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 18/04/2019 | 20.708,60 | | 1.656,60 | 19.052,00 | 20.708,60 | 0,00 |
| 6/4 | ES 2 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 18/04/2019 | 2.391,04 | | 36,53 | 2.354,51 | 2.391,04 | 0,00 |
| 7/1 | ES 2 | 3.1.90.11.45 | FOPAG DE FÉRIAS | 18/04/2019 | 1.044,36 | | 0,00 | 1.044,36 | 1.044,36 | 0,00 |
| 8/1 | ES 2 | 3.1.90.11.45 | FOPAG DE FÉRIAS | 18/04/2019 | 747,07 | | 0,00 | 747,07 | 747,07 | 0,00 |
| 14/11 | ES 10 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA | 18/04/2019 | 8.283,40 | | 0,00 | 8.283,40 | 8.283,40 | 0,00 |
| 14/10 | ES 10 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA | 18/04/2019 | 13.206,41 | | 0,00 | 13.206,41 | 13.206,41 | 0,00 |
| 14/12 | ES 10 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA | 18/04/2019 | 8.211,00 | | 0,00 | 8.211,00 | 8.211,00 | 0,00 |
| 18/8 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO | 18/04/2019 | 30,45 | | 0,00 | 30,45 | 30,45 | 0,00 |
| 108/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES | 18/04/2019 | 1.400,00 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 109/1 | OR 5 | 3.3.90.14.14 | RENEI DE SOUZA SERRÃO | 18/04/2019 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 18/04/2019 | | | 3.503.794,40 | | 74.475,57 | 204.673,63 | 279.149,20 | 0,00 |

Vencimento 22/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 15/4 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | INSS/AGENTES POLITICOS | 22/04/2019 | 22.908,20 | | 0,00 | 22.908,20 | 22.908,20 | 0,00 |
| 16/5 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/04/2019 | 30.126,12 | | 443,94 | 29.682,18 | 30.126,12 | 0,00 |
| 17/12 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/04/2019 | 45,90 | | 0,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 |
| 18/9 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO | 22/04/2019 | 30,45 | | 0,00 | 30,45 | 30,45 | 0,00 |
| 20/6 | ES 9 | 3.3.90.39.58 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 22/04/2019 | 104,81 | | 0,00 | 104,81 | 104,81 | 0,00 |
| 20/5 | ES 9 | 3.3.90.39.58 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 22/04/2019 | 361,93 | | 0,00 | 361,93 | 361,93 | 0,00 |
| 22/4 | ES 9 | 3.3.90.39.44 | SAAE | 22/04/2019 | 187,80 | | 0,00 | 187,80 | 187,80 | 0,00 |
| 23/3 | ES 9 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 22/04/2019 | 3.617,12 | | 0,00 | 3.617,12 | 3.617,12 | 0,00 |
| 86/1 | OR 4 | 3.1.90.94.99 | KAMILY GLORIA PANTOJA | 22/04/2019 | 376,79 | | 20,94 | 355,85 | 376,79 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 22/04/2019 | | | 639.776,79 | | 464,88 | 57.294,24 | 57.759,12 | 0,00 |

Vencimento 24/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 94/1 | OR 13 | 4.4.90.52.35 | M.C.RODRIGUES JUNIOR | 24/04/2019 | 6.681,76 | | 0,00 | 6.681,76 | 6.681,76 | 0,00 |
| 98/1 | OR 9 | 3.3.90.39.83 | J. C. GOMES SERVICOS GRAFICOS - ME | 24/04/2019 | 7.981,20 | | 0,00 | 7.981,20 | 7.981,20 | 0,00 |
| 103/1 | OR 9 | 3.3.90.39.16 | J. F. M. AMOEDO - ME | 24/04/2019 | 398,00 | | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 104/1 | OR 9 | 3.3.90.39.17 | J. F. M. AMOEDO - ME | 24/04/2019 | 2.474,57 | | 0,00 | 2.474,57 | 2.474,57 | 0,00 |
| 105/1 | OR 9 | 3.3.90.39.16 | J. F. M. AMOEDO - ME | 24/04/2019 | 1.448,72 | | 0,00 | 1.448,72 | 1.448,72 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2019

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 2

Vencimento 24/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 106/1 | OR 9 | 3.3.90.39.16 | J. F. M. AMOËDO - ME | 24/04/2019 | 1.681,55 | | 0,00 | 1.681,55 | 1.681,55 | 0,00 |
| 107/1 | OR 9 | 3.3.90.39.95 | M.C.RODRIGUES JUNIOR | 24/04/2019 | 5.922,69 | | 0,00 | 5.922,69 | 5.922,69 | 0,00 |
| 111/1 | OR 9 | 3.3.90.39.48 | F. IVAN P. CAMUARÇA | 24/04/2019 | 1.480,00 | | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 24/04/2019 | | | 28.068,49 | | 0,00 | 28.068,49 | 28.068,49 | 0,00 |

Vencimento 25/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 17/13 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/04/2019 | 42,00 | | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 18/10 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO | 25/04/2019 | 10,15 | | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 25/04/2019 | | | 2.000,00 | | 0,00 | 52,15 | 52,15 | 0,00 |

Vencimento 26/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 18/11 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO | 26/04/2019 | 10,15 | | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 26/04/2019 | | | 800,00 | | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |

Vencimento 29/04/2019

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 19/9 | ES 9 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/04/2019 | 10,18 | | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| 100/1 | GL 9 | 3.3.90.39.47 | RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA | 29/04/2019 | 6.500,00 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 112/1 | GL 9 | 3.3.90.39.99 | H.F. PICANÇO | 29/04/2019 | 6.650,00 | | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | 29/04/2019 | | | 65.650,00 | | 0,00 | 13.160,18 | 13.160,18 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|------|-----------|------------|------------|------|
| TOTAL GERAL | | | | | 4.264.165,68 | | 0,00 | 74.940,45 | 324.574,79 | 399.515,24 | 0,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|------|-----------|------------|------------|------|