

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2019

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE // ATÉ //

Page 1

Vencimento 04/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/5	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2019	10,18		0,00	10,18	10,18	0,00
39/1	ES 9	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	04/02/2019	23,08		0,00	23,08	23,08	0,00
47/1	GL 7	3.3.90.30.16	S. P. RODRIGUES KIMURA	04/02/2019	7.767,49		0,00	7.767,49	7.767,49	0,00
48/1	GL 13	4.4.90.52.35	M.C.RODRIGUES JUNIOR	04/02/2019	10.290,00		0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
49/1	GL 9	3.3.90.39.99	R. N. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	04/02/2019	545,00		0,00	545,00	545,00	0,00
58/1	OR 9	3.3.90.39.48	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	04/02/2019	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL EM		04/02/2019			20.178,79		0,00	19.185,75	19.185,75	0,00

Vencimento 07/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	GL 9	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INFO	07/02/2019	2.193,00		0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
59/1	OR 5	3.3.90.14.14	VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES	07/02/2019	3.850,00		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
TOTAL EM		07/02/2019			8.236,00		0,00	6.043,00	6.043,00	0,00

Vencimento 11/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/5	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2019	9,50		0,00	9,50	9,50	0,00
18/2	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	11/02/2019	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
19/6	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2019	10,18		0,00	10,18	10,18	0,00
42/1	OR 7	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIREL	11/02/2019	467,00		0,00	467,00	467,00	0,00
TOTAL EM		11/02/2019			2.967,00		0,00	496,68	496,68	0,00

Vencimento 20/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/02/2019	6.941,88		4.795,07	2.146,81	6.941,88	0,00
2/2	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/02/2019	94.662,00		33.188,77	61.473,23	94.662,00	0,00
2/3	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/02/2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3/2	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/02/2019	74.420,06		25.338,65	49.081,41	74.420,06	0,00
4/2	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/02/2019	38.546,93		7.486,97	31.059,96	38.546,93	0,00
5/2	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/02/2019	19.960,00		1.650,02	18.309,98	19.960,00	0,00
6/2	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	20/02/2019	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00
9/2	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/02/2019	665,34		0,00	665,34	665,34	0,00
14/4	ES 10	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/02/2019	7.684,00		0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
14/5	ES 10	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/02/2019	12.729,03		0,00	12.729,03	12.729,03	0,00
14/6	ES 10	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/02/2019	7.984,00		0,00	7.984,00	7.984,00	0,00
TOTAL EM		20/02/2019			4.606.338,40		72.489,53	193.408,33	265.897,86	0,00

Vencimento 21/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/2	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	21/02/2019	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
16/2	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/02/2019	28.677,45		443,94	28.233,51	28.677,45	0,00
17/6	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2019	45,00		0,00	45,00	45,00	0,00
18/4	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	21/02/2019	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
18/3	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	21/02/2019	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
20/1	ES 9	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/02/2019	104,44		0,00	104,44	104,44	0,00
20/2	ES 9	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/02/2019	395,41		0,00	395,41	395,41	0,00
21/1	ES 9	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	21/02/2019	67,78		0,00	67,78	67,78	0,00
22/2	ES 9	3.3.90.39.44	SAAE	21/02/2019	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
39/2	ES 9	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	21/02/2019	29,83		0,00	29,83	29,83	0,00
41/1	OR 7	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIREL	11/02/2019	507,35		0,00	507,35	507,35	0,00
43/1	OR 7	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11/02/2019	1.133,37		0,00	1.133,37	1.133,37	0,00
44/1	GL 9	3.3.90.39.97	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERV	14/02/2019	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
61/1	GL 7	3.3.90.30.17	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/02/2019	650,00		0,00	650,00	650,00	0,00
62/1	GL 7	3.3.90.30.26	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/02/2019	4.462,00		0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
63/1	GL 7	3.3.90.30.99	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/02/2019	2.820,00		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
64/1	GL 9	3.3.90.39.59	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/02/2019	6.958,00		0,00	6.958,00	6.958,00	0,00
65/1	GL 13	4.4.90.52.30	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/02/2019	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
66/1	GL 13	4.4.90.52.33	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/02/2019	1.590,00		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
TOTAL EM		21/02/2019			629.067,01		443,94	73.745,93	74.189,87	0,00

Vencimento 22/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
60/1	OR 6	3.3.90.19.00	FOPAG-AUXILIO A FARDAMENTO	22/02/2019	26.667,60		0,00	26.667,60	26.667,60	0,00
TOTAL EM		22/02/2019			26.667,60		0,00	26.667,60	26.667,60	0,00

Vencimento 25/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/7	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2019	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2019

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE // ATÉ //

Page 2

Vencimento 25/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		25/02/2019			1.200,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00

Vencimento 26/02/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
57/1	OR 7	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	26/02/2019	2.531,70		0,00	2.531,70	2.531,70	0,00	
67/1	OR 5	3.3.90.14.14	PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	26/02/2019	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
68/1	OR 5	3.3.90.14.14	NORBERTO SILVA FARIAS	26/02/2019	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
TOTAL EM		26/02/2019			6.131,70	6.131,70	0,00	0,00	6.131,70	6.131,70	0,00

Vencimento 20/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
52/1	OR 7	3.3.90.30.04	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2019		170,66		0,00	170,66	170,66	0,00	
53/1	OR 7	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2019		3.318,29		0,00	3.318,29	3.318,29	0,00	
54/1	OR 7	3.3.90.30.11	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2019		50,40		0,00	50,40	50,40	0,00	
55/1	OR 7	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2019		476,22		0,00	476,22	476,22	0,00	
56/1	OR 7	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2019		790,67		0,00	790,67	790,67	0,00	
TOTAL EM		20/03/2019			4.806,24	4.806,24	0,00	0,00	4.806,24	4.806,24	0,00

TOTAL GERAL

5.305.592,74	403.460,70	0,00	72.933,47	330.527,23	403.460,70	0,00
--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------