

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2019

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE // ATÉ //

Page 1

Vencimento 07/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/8	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2019	9,50		0,00	9,50	9,50	0,00
23/1	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	07/03/2019	3.021,93		0,00	3.021,93	3.021,93	0,00
TOTAL EM 07/03/2019					45.200,00	3.031,43	0,00	3.031,43	3.031,43	0,00

Vencimento 12/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/7	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2019	10,18		0,00	10,18	10,18	0,00
82/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARIA JOSE DA SILVA ALENCAR	12/03/2019	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 12/03/2019					1.700,00	1.210,18	0,00	1.210,18	1.210,18	0,00

Vencimento 15/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/8	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2019	10,18		0,00	10,18	10,18	0,00
81/1	OR 9	3.3.90.39.17	J. F. M. AMOÉDO - ME	15/03/2019	7.655,00		0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
TOTAL EM 15/03/2019					8.155,00	7.665,18	0,00	7.665,18	7.665,18	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	
1/3	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/03/2019	9.466,20		4.795,07	4.671,13	9.466,20	0,00	
2/4	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/03/2019	94.662,00		33.188,77	61.473,23	94.662,00	0,00	
3/3	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/03/2019	73.562,76		25.632,50	47.930,26	73.562,76	0,00	
4/3	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/03/2019	38.546,93		7.486,97	31.059,96	38.546,93	0,00	
5/3	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/03/2019	19.960,00		1.596,80	18.363,20	19.960,00	0,00	
6/3	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	20/03/2019	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00	
14/7	ES 10	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/03/2019	7.820,00		0,00	7.820,00	7.820,00	0,00	
14/8	ES 10	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/03/2019	12.729,03		0,00	12.729,03	12.729,03	0,00	
14/9	ES 10	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/03/2019	7.984,00		0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	
15/3	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	20/03/2019	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00	
16/3	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2019	28.433,95		443,94	27.990,01	28.433,95	0,00	
18/5	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	20/03/2019	30,00		0,00	30,00	30,00	0,00	
20/3	ES 9	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/03/2019	107,56		0,00	107,56	107,56	0,00	
20/4	ES 9	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/03/2019	330,80		0,00	330,80	330,80	0,00	
21/2	ES 9	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEC	20/03/2019	66,27		0,00	66,27	66,27	0,00	
23/2	ES 9	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/03/2019	2.837,65		0,00	2.837,65	2.837,65	0,00	
39/3	ES 9	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	20/03/2019	186,70		0,00	186,70	186,70	0,00	
44/2	GL 9	3.3.90.39.97	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERV	20/03/2019	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
46/2	GL 9	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INFO	20/03/2019	2.193,00		0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	
51/1	OR 7	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12/03/2019	8.423,10		0,00	8.423,10	8.423,10	0,00	
71/1	OR 4	3.1.90.94.99	NATHALIA PEREIRA TAVARES	20/03/2019	2.308,11		21,04	2.287,07	2.308,11	0,00	
83/1	OR 5	3.3.90.14.14	FRANCISCO WALTELTON DE SOUZA PINTO	18/03/2019	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
TOTAL EM 20/03/2019					4.131.237,90	340.260,88	0,00	73.195,14	267.065,74	340.260,88	0,00

Vencimento 21/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/4	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2019	57,84		0,00	57,84	57,84	0,00
17/9	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/03/2019	45,00		0,00	45,00	45,00	0,00
69/1	GL 9	3.3.90.39.57	M.C.RODRIGUES JUNIOR	21/03/2019	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
TOTAL EM 21/03/2019					309.700,00	8.602,84	0,00	8.602,84	8.602,84	0,00

Vencimento 25/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/10	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2019	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
22/3	ES 9	3.3.90.39.44	SAAE	25/03/2019	187,80		0,00	187,80	187,80	0,00
70/1	GL 13	4.4.90.52.12	M E DO ROSARIO JUNIOR & CIA LTDA	25/03/2019	836,00		0,00	836,00	836,00	0,00
TOTAL EM 25/03/2019					4.436,00	1.065,80	0,00	1.065,80	1.065,80	0,00

Vencimento 26/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/1	OR 13	4.4.90.52.12	M.C.RODRIGUES JUNIOR	26/03/2019	6.401,85		0,00	6.401,85	6.401,85	0,00
TOTAL EM 26/03/2019					6.401,85	6.401,85	0,00	6.401,85	6.401,85	0,00

Vencimento 29/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
73/1	OR 7	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	29/03/2019	735,25		0,00	735,25	735,25	0,00
74/1	OR 7	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	29/03/2019	1.224,50		0,00	1.224,50	1.224,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2019

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE // ATÉ //

Page 2

Vencimento 29/03/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
77/1	OR 7	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF29/03/2019		3.913,23		0,00	3.913,23	3.913,23	0,00
78/1	OR 7	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF29/03/2019		589,50		0,00	589,50	589,50	0,00
79/1	OR 7	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF29/03/2019		902,59		0,00	902,59	902,59	0,00
80/1	OR 7	3.3.90.30.24	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF29/03/2019		76,92		0,00	76,92	76,92	0,00
TOTAL EM				29/03/2019	7.441,99		0,00	7.441,99	7.441,99	0,00

Vencimento 01/04/2019

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
75/1	OR 7	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	28/03/2019	2.262,10		0,00	2.262,10	2.262,10	0,00
TOTAL EM				01/04/2019	2.262,10		0,00	2.262,10	2.262,10	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
76/1	OR 7	3.3.90.30.04	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF29/03/2019		170,66		0,00	170,66	170,66	0,00
TOTAL EM				22/04/2019	170,66		0,00	170,66	170,66	0,00

TOTAL GERAL					4.516.705,50		378.112,91	0,00	73.195,14	304.917,77	378.112,91	0,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	------