

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

RUA UMIRI, 781 - CONJUNTO MACURANY
04442941/0001-36 Exercício: 2025

Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pa
00004	EX	02/01/2024	8001	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	25.842,72	0,00	0,00	25.842,72	0,00	25.842,72	
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS																	
00610	EX	02/12/2024	8001	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	61.340,84	0,00	0,00	61.340,84	0,00	61.340,84	
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES (COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº05/2024).																	
00649	EX	13/12/2024	8002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.14	R DE A.PESSOA	9.177,58	0,00	0,00	9.177,58	0,00	9.177,58	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PROJETO DE IMAGEM, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024 E ARP Nº 021/2024, ORDEM DE SERVIÇO Nº 097/2024.																	
00667	EX	27/12/2024	8002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23	M DE O MAIA LTDA	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024 E ARP Nº 018/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 100/2024.																	
00668	EX	27/12/2024	8002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.41	M DE O MAIA LTDA	7.186,80	0,00	0,00	7.186,80	0,00	7.186,80	
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHES, COQUETEL E SELF-SERVICE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024 E ARP Nº 018/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 100/2024.																	
00669	EX	30/12/2024	8002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	M.C.RODRIGUES JUNIOR	772,50	0,00	0,00	772,50	0,00	772,50	
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00670	EX	30/12/2024	8002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20	M.C.RODRIGUES JUNIOR	1.316,34	0,00	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NIVEL DE EXTINTORES DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00671	EX	30/12/2024	8002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.24	M.C.RODRIGUES JUNIOR	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOCORRO E SEGURANÇA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
Total:											106.279,78	0,00	0,00	106.279,78	0,00	106.279,78	



R. S. L.