

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 02/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/10	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- 02/08/2018	126,47		0,00	126,47	126,47	0,00
12/14	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- 02/08/2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14/24	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	02/08/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
21/7	GL 19	3.3.90.39.90	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	01/08/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
86/3	GL 19	3.3.90.39.90	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	01/08/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
128/1	OR 8	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	01/08/2018	698,90		0,00	698,90	698,90	0,00
142/1	GL 19	3.3.90.39.19	N. E. DE SOUZA LEAO	02/08/2018	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
144/1	OR 5	3.1.90.94.01	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	02/08/2018	1.177,16		45,99	1.131,17	1.177,16	0,00
TOTAL EM		02/08/2018			812.436,06		45,99	6.595,94	6.641,93	0,00

Vencimento 09/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
154/1	OR 6	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO LUIZ DA CUNHA TEXEIRA	09/08/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
155/1	OR 5	3.1.90.94.99	MARIA NEIDE SOUSA DE ALMEIDA	09/08/2018	573,98		34,38	539,60	573,98	0,00
TOTAL EM		09/08/2018			1.773,98		34,38	1.739,60	1.773,98	0,00

Vencimento 14/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/25	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	14/08/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
127/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14/08/2018	441,00		0,00	441,00	441,00	0,00
156/1	OR 6	3.3.90.14.14	PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	14/08/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		14/08/2018			2.241,00		0,00	1.650,70	1.650,70	0,00

Vencimento 15/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/26	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	15/08/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
157/1	OR 6	3.3.90.14.14	BERTOLDO CASCACENO MARTINS NETO	15/08/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		15/08/2018			1.800,00		0,00	1.209,70	1.209,70	0,00

Vencimento 16/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/27	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	16/08/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
16/13	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/08/2018	370,52		0,00	370,52	370,52	0,00
19/7	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	16/08/2018	2.429,72		0,00	2.429,72	2.429,72	0,00
124/1	OR 8	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	01/08/2018	480,60		0,00	480,60	480,60	0,00
125/1	OR 8	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	01/08/2018	467,00		0,00	467,00	467,00	0,00
126/1	OR 8	3.3.90.30.26	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	01/08/2018	67,30		0,00	67,30	67,30	0,00
TOTAL EM		16/08/2018			35.214,90		0,00	3.824,84	3.824,84	0,00

Vencimento 17/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	17/08/2018	9.466,20		3.422,47	6.043,73	9.466,20	0,00
2/8	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17/08/2018	94.662,00		35.873,88	58.788,12	94.662,00	0,00
3/9	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17/08/2018	69.642,22		22.228,92	47.413,30	69.642,22	0,00
4/9	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17/08/2018	37.633,81		9.140,49	28.493,32	37.633,81	0,00
5/8	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17/08/2018	19.349,44		1.547,89	17.801,55	19.349,44	0,00
6/8	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	17/08/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00
8/14	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	17/08/2018	2.260,09		0,00	2.260,09	2.260,09	0,00
10/17	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	17/08/2018	25.806,59		0,00	25.806,59	25.806,59	0,00
14/28	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	17/08/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
17/8	ES 19	3.3.90.39.44	SAAE	17/08/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
143/1	GL 14	4.4.90.52.42	SAN RAFAEL MOVEIS CONSTRUÇÕES	17/08/2018	6.960,00		0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
TOTAL EM		17/08/2018			3.046.628,00		72.243,70	196.041,71	268.285,41	0,00

Vencimento 20/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/17	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2018	45,00		0,00	45,00	45,00	0,00
14/29	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	20/08/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
TOTAL EM		20/08/2018			1.800,00		0,00	54,70	54,70	0,00

Vencimento 21/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/30	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	21/08/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
18/8	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	21/08/2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18/9	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	21/08/2018	68,12		0,00	68,12	68,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 21/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
50/5	GL	19	3.3.90.39.90	RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	21/08/2018		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
158/1	OR	6	3.3.90.14.14	VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES	21/08/2018		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
159/1	OR	6	3.3.90.14.14	FRANCISCO WALTERITON DE SOUZA PINTO	21/08/2018		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
160/1	OR	6	3.3.90.14.14	MAILDSON ARAUJO FONSECA	21/08/2018		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
TOTAL EM			21/08/2018		40.880,00		8.687,52	0,00	0,00	8.687,52	8.687,52	0,00

Vencimento 27/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
13/18	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/2018		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	
14/31	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	27/08/2018		29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	
22/8	GL	19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID.	27/08/2018		4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	
161/1	OR	6	3.3.90.14.14	ISRAEL DE LIMA TEIXEIRA	27/08/2018		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
162/1	OR	6	3.3.90.14.14	NORBERTO SILVA FARIAS	27/08/2018		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
163/1	OR	6	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO MATOS DA LUZ	27/08/2018		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
TOTAL EM			27/08/2018		59.004,00		8.963,10	0,00	0,00	8.963,10	8.963,10	0,00

Vencimento 28/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/8	ES	3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	28/08/2018		22.908,20	0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
12/13	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/2018		28.701,91	1.999,80	26.702,11	28.701,91	0,00
14/32	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	28/08/2018		9,70	0,00	9,70	9,70	0,00
149/1	OR	8	3.3.90.30.04	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	28/08/2018		85,33	0,00	0,00	85,33	85,33
150/1	OR	8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	28/08/2018		2.455,93	0,00	0,00	2.455,93	2.455,93
151/1	OR	8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	28/08/2018		307,68	0,00	0,00	307,68	307,68
152/1	OR	8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	28/08/2018		752,05	0,00	0,00	752,05	752,05
164/1	OR	6	3.3.90.14.14	RENEI DE SOUZA SERRÃO	28/08/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM			28/08/2018		656.760,99	1.200,00	56.420,80	1.999,80	49.620,01	51.619,81	3.600,99

Vencimento 29/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
164/2	OR	6	3.3.90.14.14	RENEI DE SOUZA SERRÃO	29/08/2018	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM			29/08/2018		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 31/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
153/1	OR	8	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	31/08/2018		799,80	0,00	799,80	799,80	0,00	
TOTAL EM			31/08/2018		799,80		799,80	0,00	0,00	799,80	799,80	0,00

TOTAL GERAL					4.660.538,73		357.112,48	0,00	74.323,87	279.187,62	353.511,49	3.600,99
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	----------