

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 03/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/9	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	03/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
213/1	GL 14	4.4.90.52.42	SAN RAFAEL MOVEIS CONSTRUÇÕES	03/12/2018	5.660,00		0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
TOTAL EM 03/12/2018					5.860,00		0,00	5.670,00	5.670,00	0,00

Vencimento 04/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/10	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	04/12/2018	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
202/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04/12/2018	15.920,10		0,00	15.920,10	15.920,10	0,00
204/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF03/12/2018	04/12/2018	2.632,18		0,00	2.632,18	2.632,18	0,00
205/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF03/12/2018	04/12/2018	531,61		0,00	531,61	531,61	0,00
206/1	OR 8	3.3.90.30.11	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF03/12/2018	04/12/2018	30,24		0,00	30,24	30,24	0,00
207/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF03/12/2018	04/12/2018	678,59		0,00	678,59	678,59	0,00
TOTAL EM 04/12/2018					19.992,72		0,00	19.812,72	19.812,72	0,00

Vencimento 05/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
217/1	GL 14	4.4.90.52.42	M F M MAGALHAES & CIA LTDA - ME	05/12/2018	2.778,00		0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
TOTAL EM 05/12/2018					2.778,00		0,00	2.778,00	2.778,00	0,00

Vencimento 06/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/21	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/12/2018	107,61		0,00	107,61	107,61	0,00
199/11	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	06/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL EM 06/12/2018					7.400,00		0,00	117,61	117,61	0,00

Vencimento 07/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/13	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECO	07/12/2018	67,78		0,00	67,78	67,78	0,00
TOTAL EM 07/12/2018					840,00		0,00	67,78	67,78	0,00

Vencimento 10/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
235/1	GL 14	4.4.90.52.51	A. L. DE MELO - CORTINAS	10/12/2018	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
TOTAL EM 10/12/2018					3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Vencimento 11/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/12	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	11/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
239/1	OR 6	3.3.90.14.14	RENEI DE SOUZA SERRÃO	11/12/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 11/12/2018					1.400,00		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Vencimento 12/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/14	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2018	10,15		0,00	10,15	10,15	0,00
19/11	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/12/2018	70,23		0,00	70,23	70,23	0,00
223/1	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/12/2018	6.191,81		0,00	6.191,81	6.191,81	0,00
TOTAL EM 12/12/2018					36.806,13		0,00	6.272,19	6.272,19	0,00

Vencimento 13/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/12	ES 19	3.3.90.39.44	SAAE	13/12/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
TOTAL EM 13/12/2018					2.200,00		0,00	181,04	181,04	0,00

Vencimento 14/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/26	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/12/2018	9,50		0,00	9,50	9,50	0,00
241/1	GL 19	3.3.90.39.78	C. A. NAVEGANTE DIAS	14/12/2018	2.480,00		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 14/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM				14/12/2018	3.680,00	2.489,50	0,00	0,00	2.489,50	2.489,50	0,00

Vencimento 17/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
238/1	GL 19	3.3.90.39.20	PARINTINS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17/12/2018	3.650,00		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	
TOTAL EM				17/12/2018	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00

Vencimento 18/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/22	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/12/2018	307,77		0,00	307,77	307,77	0,00	
TOTAL EM				18/12/2018	7.200,00	307,77	0,00	0,00	307,77	307,77	0,00

Vencimento 20/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/12	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/12/2018	5.270,40		3.422,47	1.847,93	5.270,40	0,00	
2/12	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/12/2018	52.704,00		35.873,88	16.830,12	52.704,00	0,00	
3/13	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2018	69.716,30		22.095,85	47.620,45	69.716,30	0,00	
4/13	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2018	39.319,05		10.471,82	28.847,23	39.319,05	0,00	
5/12	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2018	16.395,29		1.576,80	14.818,49	16.395,29	0,00	
6/12	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	20/12/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00	
8/21	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/12/2018	1.560,50		0,00	1.560,50	1.560,50	0,00	
11/12	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	20/12/2018	12.754,40		0,00	12.754,40	12.754,40	0,00	
12/21	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	20/12/2018	35.525,57		412,23	35.113,34	35.525,57	0,00	
15/15	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2018	20,30		0,00	20,30	20,30	0,00	
22/12	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID.	20/12/2018	4.392,00		0,00	0,00	4.392,00	0,00	
54/8	GL 19	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	20/12/2018	478,00		0,00	478,00	478,00	0,00	
177/3	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/12/2018	24.915,04		0,00	24.915,04	24.915,04	0,00	
218/1	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/12/2018	4.195,80		0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	
219/1	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/12/2018	41.958,00		0,00	41.958,00	41.958,00	0,00	
220/1	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2018	3.315,51		0,00	3.315,51	3.315,51	0,00	
221/1	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	20/12/2018	3.295,69		0,00	3.295,69	3.295,69	0,00	
222/1	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/12/2018	917,09		0,00	917,09	917,09	0,00	
231/1	OR 8	3.3.90.30.26	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	20/12/2018	102,80		0,00	102,80	102,80	0,00	
244/1	GL 14	4.4.90.52.33	M F M MAGALHAES & CIA LTDA - ME	20/12/2018	1.650,00		0,00	0,00	1.650,00	0,00	
TOTAL EM				20/12/2018	3.641.679,89	320.790,36	0,00	73.883,10	240.865,26	314.748,36	6.042,00

Vencimento 21/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/27	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/12/2018	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00	
199/13	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	21/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
229/1	OR 8	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	20/12/2018	712,60		0,00	712,60	712,60	0,00	
230/1	OR 8	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	20/12/2018	925,00		0,00	925,00	925,00	0,00	
233/1	OR 8	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	21/12/2018	565,80		0,00	565,80	565,80	0,00	
TOTAL EM				21/12/2018	3.603,40	2.260,20	0,00	0,00	2.260,20	2.260,20	0,00

Vencimento 26/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/28	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00	
15/16	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2018	30,45		0,00	30,45	30,45	0,00	
176/4	GL 19	3.3.90.39.48	PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	26/12/2018	710,00		0,00	710,00	710,00	0,00	
199/14	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	26/12/2018	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00	
224/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	26/12/2018	2.386,97		0,00	2.386,97	2.386,97	0,00	
225/1	OR 8	3.3.90.30.11	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	26/12/2018	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
226/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	26/12/2018	885,55		0,00	885,55	885,55	0,00	
227/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	26/12/2018	324,03		0,00	324,03	324,03	0,00	
228/1	OR 8	3.3.90.30.24	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	26/12/2018	279,70		0,00	279,70	279,70	0,00	
240/1	GL 19	3.3.90.39.16	C. A. NAVEGANTE DIAS	26/12/2018	17.325,00		0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	
242/1	GL 14	4.4.90.52.48	VEGA MOTOCENTER LTDA	26/12/2018	11.880,41		0,00	11.880,41	11.880,41	0,00	
243/1	GL 14	4.4.90.52.99	VEGA MOTOCENTER LTDA	26/12/2018	417,80		0,00	417,80	417,80	0,00	
TOTAL EM				26/12/2018	42.109,62	34.322,07	0,00	0,00	34.322,07	34.322,07	0,00

Vencimento 27/12/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
234/1	OR 19	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME	27/12/2018	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	
TOTAL EM				27/12/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

Vencimento **28/12/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
16/23	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	104,44		0,00	0,00		104,44		
16/24	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	366,66		0,00	0,00		366,66		
18/14	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	28/12/2018	49,69		0,00	0,00		49,69		
54/9	GL 19	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES S/A	28/12/2018	71,00		0,00	0,00		71,00		
145/2	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28/12/2018	-1.102,50	-1.102,50	0,00	0,00		0,00		
199/15	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	28/12/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00		
223/2	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2018	3.614,32		0,00	0,00		3.614,32		
232/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27/12/2018	7.188,30		0,00	7.188,30	7.188,30	0,00		
236/1	GL 19	3.3.90.39.20	M.C.RODRIGUES JUNIOR	28/12/2018	1.432,00		0,00	0,00		1.432,00		
237/1	GL 14	4.4.90.52.24	M.C.RODRIGUES JUNIOR	28/12/2018	1.836,80		0,00	0,00		1.836,80		
245/1	GL 14	4.4.90.52.35	M.C.RODRIGUES JUNIOR	28/12/2018	8.043,50		0,00	0,00		8.043,50		
246/1	GL 14	4.4.90.52.06	M E M DA COSTA - ME	28/12/2018	520,00		0,00	520,00	520,00	0,00		
247/1	OR 12	3.3.90.47.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	28/12/2018	80,74		0,00	80,74	80,74	0,00		
248/1	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	28/12/2018	16,58		0,00	0,00		16,58		
TOTAL EM		28/12/2018			61.510,73		22.231,53	-1.102,50	0,00	7.799,04	7.799,04	15.534,99
TOTAL GERAL					3.844.410,49		425.860,77	-1.102,50	73.883,10	331.503,18	405.386,28	21.576,99