

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 02/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
14/3	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	02/02/2018		9,70		0,00	9,70	9,70	0,00	
20/1	GL	19	3.3.90.39.97	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	02/02/2018		3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
21/1	GL	19	3.3.90.39.90	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	02/02/2018		420,00		0,00	420,00	420,00	0,00	
TOTAL EM					02/02/2018		16.760,00	3.629,70	0,00	0,00	3.629,70	3.629,70	0,00

Vencimento 05/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
12/2	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/02/2018		22,64		0,00	22,64	22,64	0,00	
15/3	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2018		9,70		0,00	9,70	9,70	0,00	
22/1	GL	19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID.	05/02/2018		4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	
29/1	OR	8	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO	02/02/2018		1.188,80		0,00	1.188,80	1.188,80	0,00	
39/1	OR	5	3.1.90.94.99	EULER LIRA PEREIRA	05/02/2018		1.457,50		6,36	1.451,14	1.457,50	0,00	
TOTAL EM					05/02/2018		445.950,30	7.070,64	0,00	6,36	7.064,28	7.070,64	0,00

Vencimento 07/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
34/1	GL	19	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INFOF07/02/2018			2.193,00		0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	
TOTAL EM					07/02/2018		4.386,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00

Vencimento 16/02/2018

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	16/02/2018		9.000,00		3.294,26	5.705,74	9.000,00	0,00	
2/2	ES	2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16/02/2018		90.000,00		35.367,67	54.632,33	90.000,00	0,00	
3/3	ES	2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16/02/2018		70.183,12		21.708,72	48.474,40	70.183,12	0,00	
4/3	ES	2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16/02/2018		39.888,00		9.414,07	30.473,93	39.888,00	0,00	
5/2	ES	2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16/02/2018		19.348,74		1.654,16	17.694,58	19.348,74	0,00	
6/2	ES	18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	16/02/2018		2.441,71		40,33	2.401,38	2.441,71	0,00	
7/1	ES	2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	16/02/2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8/5	ES	2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	16/02/2018		647,34		0,00	647,34	647,34	0,00	
8/6	ES	2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	16/02/2018		1.328,70		0,00	1.328,70	1.328,70	0,00	
10/5	ES	11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	16/02/2018		10.758,80		0,00	10.758,80	10.758,80	0,00	
10/6	ES	11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	16/02/2018		7.672,16		0,00	7.672,16	7.672,16	0,00	
TOTAL EM					16/02/2018		3.420.935,00	251.268,57	0,00	71.479,21	179.789,36	251.268,57	0,00

Vencimento 19/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
13/3	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2018		43,20		0,00	43,20	43,20	0,00	
49/1	GL	14	4.4.90.52.34	A M VASCONSELOS & CIA LTDA-TAMAQUARE	19/02/2018		289,66		0,00	289,66	289,66	0,00	
TOTAL EM					19/02/2018		1.489,66	332,86	0,00	0,00	332,86	332,86	0,00

Vencimento 20/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
16/1	ES	19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/02/2018		103,83		0,00	103,83	103,83	0,00	
19/1	ES	19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/02/2018		2.581,43		0,00	2.581,43	2.581,43	0,00	
TOTAL EM					20/02/2018		33.600,00	2.685,26	0,00	0,00	2.685,26	2.685,26	0,00

Vencimento 23/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
11/2	ES	3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	23/02/2018		21.780,00		0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	
12/3	ES	3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2018		28.907,09		515,73	28.391,36	28.907,09	0,00	
17/2	ES	19	3.3.90.39.44	SAAE	23/02/2018		175,88		0,00	175,88	175,88	0,00	
TOTAL EM					23/02/2018		653.560,00	50.862,97	0,00	515,73	50.347,24	50.862,97	0,00

Vencimento 26/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar			
13/4	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2018		42,00		0,00	42,00	42,00	0,00	
TOTAL EM					26/02/2018		1.200,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00

Vencimento 28/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
20/2	GL	19	3.3.90.39.97	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	28/02/2018		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	0,00
51/1	GL	14	4.4.90.52.42	SAN RAFAEL MOVEIS CONSTRUÇÕES	28/02/2018		3.715,00		0,00	0,00	3.715,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 28/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		28/02/2018			16.515,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00

Vencimento 05/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/3	GL 19	3.3.90.39.97	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	28/02/2018	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL EM		05/03/2018			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 20/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/1	OR 8	3.3.90.30.04	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		63,00		0,00	0,00		63,00
43/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		2.773,70		0,00	0,00		2.773,70
44/1	OR 8	3.3.90.30.11	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		20,00		0,00	0,00		20,00
45/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		360,35		0,00	0,00		360,35
46/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		378,77		0,00	0,00		378,77
47/1	OR 8	3.3.90.30.24	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		244,35		0,00	0,00		244,35
48/1	OR 8	3.3.90.30.16	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF28/02/2018		2.281,70		0,00	0,00		2.281,70
TOTAL EM		20/04/2018			6.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,87

TOTAL GERAL					4.613.317,83	331.121,87	0,00	72.001,30	246.083,70	318.085,00	13.036,87
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	-----------