

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 02/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/1	OR	13	3.3.90.92.99 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID	02/01/2018	4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
TOTAL EM 02/01/2018					4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00

Vencimento 15/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/1	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	15/01/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
31/1	OR	13	3.3.90.92.99 E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	10/01/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
TOTAL EM 15/01/2018					1.020,00		0,00	429,70	429,70	0,00

Vencimento 19/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES	2	3.1.90.11.60 FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	19/01/2018	9.000,00		3.285,13	5.714,87	9.000,00	0,00
2/1	ES	2	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	19/01/2018	90.000,00		35.276,37	54.723,63	90.000,00	0,00
3/1	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/01/2018	53.799,21		21.711,73	32.087,48	53.799,21	0,00
3/2	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/01/2018	16.436,71		0,00	16.436,71	16.436,71	0,00
4/2	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/01/2018	8.692,58		0,00	8.692,58	8.692,58	0,00
4/1	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/01/2018	30.957,42		9.589,13	21.368,29	30.957,42	0,00
5/1	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/01/2018	18.908,34		1.762,47	17.145,87	18.908,34	0,00
6/1	ES	18	3.1.90.01.01 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19/01/2018	2.441,71		40,33	2.401,38	2.441,71	0,00
8/3	ES	2	3.1.90.11.45 FOPAG DE FÉRIAS	19/01/2018	2.498,64		0,00	2.498,64	2.498,64	0,00
8/2	ES	2	3.1.90.11.45 FOPAG DE FÉRIAS	19/01/2018	312,33		0,00	312,33	312,33	0,00
8/4	ES	2	3.1.90.11.45 FOPAG DE FÉRIAS	19/01/2018	624,66		0,00	624,66	624,66	0,00
8/1	ES	2	3.1.90.11.45 FOPAG DE FÉRIAS	19/01/2018	1.212,33		0,00	1.212,33	1.212,33	0,00
10/1	ES	11	3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	19/01/2018	8.084,40		0,00	8.084,40	8.084,40	0,00
10/4	ES	11	3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	19/01/2018	1.874,00		0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
10/3	ES	11	3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	19/01/2018	5.622,00		0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
10/2	ES	11	3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	19/01/2018	2.579,20		0,00	2.579,20	2.579,20	0,00
15/1	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2018	9,40		0,00	9,40	9,40	0,00
TOTAL EM 19/01/2018					5.133.169,00		71.665,16	181.387,77	253.052,93	0,00

Vencimento 22/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/1	ES	19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2018	43,20		0,00	43,20	43,20	0,00
33/1	OR	6	3.3.90.14.14 MAILDSO N ARAUJO FONSECA	06/01/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 22/01/2018					2.400,00		0,00	1.243,20	1.243,20	0,00

Vencimento 23/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
35/1	OR	13	3.3.90.92.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2018	106,99		0,00	106,99	106,99	0,00
36/1	OR	13	3.3.90.92.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2018	397,26		0,00	397,26	397,26	0,00
37/1	OR	13	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/01/2018	2.210,93		0,00	2.210,93	2.210,93	0,00
38/1	OR	13	3.3.90.92.99 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	23/01/2018	208,60		0,00	208,60	208,60	0,00
TOTAL EM 23/01/2018					2.923,78		0,00	2.923,78	2.923,78	0,00

Vencimento 24/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	ES	3	3.1.90.13.02 INSS/AGENTES POLITICOS	24/01/2018	21.780,00		0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
12/1	ES	3	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2018	29.357,37		403,91	28.953,46	29.357,37	0,00
TOTAL EM 24/01/2018					651.360,00		403,91	50.733,46	51.137,37	0,00

Vencimento 25/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/2	ES	19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
TOTAL EM 25/01/2018					1.200,00		0,00	42,00	42,00	0,00

Vencimento 29/01/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/2	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
17/1	ES	19	3.3.90.39.44 SAAE	29/01/2018	175,88		0,00	175,88	175,88	0,00
18/1	ES	19	3.3.90.39.58 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	29/01/2018	65,25		0,00	65,25	65,25	0,00
TOTAL EM 29/01/2018					3.640,00		0,00	250,83	250,83	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento **31/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/2	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	31/01/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
23/1	OR 8	3.3.90.30.01	CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTD/30/01/2018		160,00		0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL EM		31/01/2018			760,00		0,00	169,70	169,70	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
24/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF30/01/2018		1.545,71		0,00	0,00		1.545,71
25/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF30/01/2018		110,25		0,00	0,00		110,25
26/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF30/01/2018		187,74		0,00	0,00		187,74
27/1	OR 8	3.3.90.30.16	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF31/01/2018		1.642,70		0,00	0,00		1.642,70
28/1	OR 8	3.3.90.30.26	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF31/01/2018		92,00		0,00	0,00		92,00
TOTAL EM		05/02/2018			3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,40

TOTAL GERAL				5.804.443,18	317.219,91	0,00	72.069,07	241.572,44	313.641,51	3.578,40
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	----------