

# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE / / ATÉ / / DESPESAS LIQUIDADAS

Page 1

### Vencimento 02/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/6	GL 19	3.3.90.39.90	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	02/07/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
<b>TOTAL EM 02/07/2018</b>					3.360,00		0,00	420,00	420,00	0,00

### Vencimento 09/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
122/1	GL 19	3.3.90.39.05	RAIMUNDO SOARES MACHADO	8472765920409/07/2018	7.950,00		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
<b>TOTAL EM 09/07/2018</b>					7.950,00		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00

### Vencimento 11/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/20	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	11/07/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
<b>TOTAL EM 11/07/2018</b>					600,00		0,00	9,70	9,70	0,00

### Vencimento 17/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/21	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	17/07/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
16/11	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/07/2018	103,83		0,00	103,83	103,83	0,00
18/6	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	17/07/2018	64,17		0,00	64,17	64,17	0,00
19/6	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/07/2018	2.236,92		0,00	2.236,92	2.236,92	0,00
86/2	GL 19	3.3.90.39.90	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	17/07/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
112/1	OR 8	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	05/07/2018	500,80		0,00	500,80	500,80	0,00
<b>TOTAL EM 17/07/2018</b>					61.140,80		0,00	6.125,12	6.125,12	0,00

### Vencimento 18/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/11	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2018	90,34		0,00	90,34	90,34	0,00
14/22	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	18/07/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
15/10	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
18/7	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	18/07/2018	66,27		0,00	66,27	66,27	0,00
106/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	04/07/2018	1.938,93		0,00	1.938,93	1.938,93	0,00
107/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	04/07/2018	320,72		0,00	320,72	320,72	0,00
108/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	04/07/2018	251,19		0,00	251,19	251,19	0,00
113/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	03/07/2018	14.544,18		0,00	14.544,18	14.544,18	0,00
133/1	GL 8	3.3.90.30.39	N. E. DE SOUZA LEAO	18/07/2018	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>TOTAL EM 18/07/2018</b>					411.295,02		0,00	19.431,03	19.431,03	0,00

### Vencimento 20/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/07/2018	9.466,20		3.422,47	6.043,73	9.466,20	0,00	
2/7	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/07/2018	94.662,00		36.582,42	58.079,58	94.662,00	0,00	
3/8	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/07/2018	69.526,05		23.018,63	46.507,42	69.526,05	0,00	
4/8	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/07/2018	37.633,81		9.140,48	28.493,33	37.633,81	0,00	
5/7	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/07/2018	19.645,10		1.571,54	18.073,56	19.645,10	0,00	
6/7	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	20/07/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00	
8/13	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/07/2018	4.195,41		0,00	4.195,41	4.195,41	0,00	
10/15	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/07/2018	16.393,02		0,00	16.393,02	16.393,02	0,00	
10/16	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/07/2018	5.309,83		0,00	5.309,83	5.309,83	0,00	
12/12	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/07/2018	29.167,17		1.958,22	27.208,95	29.167,17	0,00	
14/23	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	20/07/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00	
15/11	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00	
<b>TOTAL EM 20/07/2018</b>					3.638.068,00		288.322,61	75.723,81	212.598,80	288.322,61	0,00

### Vencimento 23/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/15	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/2018	44,10		0,00	44,10	44,10	0,00
22/7	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID	23/07/2018	4.392,00		0,00	0,00	4.392,00	0,00
134/1	OR 19	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D23/07/2018	184,80		0,00	184,80	184,80	0,00
135/1	OR 12	3.3.90.47.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D23/07/2018	69,04		0,00	69,04	69,04	0,00
136/1	OR 19	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D23/07/2018	47,48		0,00	47,48	47,48	0,00
137/1	OR 12	3.3.90.47.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D23/07/2018	69,04		0,00	69,04	69,04	0,00
138/1	OR 19	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D23/07/2018	184,80		0,00	184,80	184,80	0,00
139/1	OR 12	3.3.90.47.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D23/07/2018	69,04		0,00	69,04	69,04	0,00
<b>TOTAL EM 23/07/2018</b>					54.528,20		0,00	668,30	668,30	4.392,00

# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE / / ATÉ / / DESPESAS LIQUIDADAS

Page 2

### Vencimento 24/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
140/1	OR 19	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D24/07/2018	45,55		0,00	45,55	45,55	0,00
141/1	OR 12	3.3.90.47.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D24/07/2018	115,01		0,00	115,01	115,01	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>24/07/2018</b>			160,56		0,00	160,56	160,56	0,00

### Vencimento 25/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/7	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	25/07/2018	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
13/16	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
16/12	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	25/07/2018	392,74		0,00	392,74	392,74	0,00
17/7	ES 19	3.3.90.39.44	SAAE	25/07/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>25/07/2018</b>			271.960,00		0,00	23.523,98	23.523,98	0,00

### Vencimento 02/08/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
129/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP31/07/2018		1.854,26		0,00	0,00		1.854,26
130/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP31/07/2018		334,87		0,00	0,00		334,87
131/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP31/07/2018		582,77		0,00	0,00		582,77
132/1	OR 8	3.3.90.30.24	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP31/07/2018		79,04		0,00	0,00		79,04
<b>TOTAL EM</b>		<b>02/08/2018</b>			2.850,94		0,00	0,00	0,00	2.850,94

### TOTAL GERAL

4.451.913,52	353.854,24	0,00	75.723,81	270.887,49	346.611,30	7.242,94
--------------	------------	------	-----------	------------	------------	----------