

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Page 1

Vencimento 05/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/17	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	05/06/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
21/5	GL 19	3.3.90.39.90	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	01/06/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
22/5	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID	25/05/2018	4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
86/1	GL 19	3.3.90.39.90	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	04/06/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
116/1	OR 6	3.3.90.14.14	PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	05/06/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
117/1	OR 6	3.3.90.14.14	BERTOLDO CASCACENO MARTINS NETO	05/06/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
118/1	OR 6	3.3.90.14.14	VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES	05/06/2018	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL EM		05/06/2018			86.464,00		0,00	12.221,70	12.221,70	0,00

Vencimento 06/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/2	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	06/06/2018	34.753,80		0,00	34.753,80	34.753,80	0,00
7/4	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	06/06/2018	9.526,89		0,00	9.526,89	9.526,89	0,00
7/3	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	06/06/2018	19.523,64		0,00	19.523,64	19.523,64	0,00
9/1	ES 18	3.1.90.01.06	FOPAG/13º SALARIO	06/06/2018	1.152,31		0,00	1.152,31	1.152,31	0,00
14/16	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	06/06/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
87/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	05/06/2018	14.420,70		0,00	14.420,70	14.420,70	0,00
94/1	OR 8	3.3.90.30.04	E. E. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/06/2018		85,33		0,00	85,33	85,33	0,00
95/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/06/2018		2.154,71		0,00	2.154,71	2.154,71	0,00
96/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/06/2018		242,09		0,00	242,09	242,09	0,00
97/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/06/2018		502,86		0,00	502,86	502,86	0,00
98/1	OR 8	3.3.90.30.24	E. E. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/06/2018		39,52		0,00	39,52	39,52	0,00
114/1	OR 19	3.3.90.39.17	RAIMUNDO SOARES MACHADO 84727659204	06/06/2018	380,00		0,00	380,00	380,00	0,00
119/1	OR 6	3.3.90.14.14	NORBERTO SILVA FARIAS	06/06/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		06/06/2018			413.567,21		0,00	83.991,55	83.991,55	0,00

Vencimento 07/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/12	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2018	38,70		0,00	38,70	38,70	0,00
TOTAL EM		07/06/2018			1.200,00		0,00	38,70	38,70	0,00

Vencimento 14/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/9	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/06/2018	425,28		0,00	425,28	425,28	0,00
16/10	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/06/2018	106,98		0,00	106,98	106,98	0,00
19/5	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2018	2.672,70		0,00	2.672,70	2.672,70	0,00
89/1	OR 8	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	08/06/2018	434,20		0,00	434,20	434,20	0,00
TOTAL EM		14/06/2018			41.234,20		0,00	3.639,16	3.639,16	0,00

Vencimento 15/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/15	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	15/06/2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14/8	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	15/06/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
91/1	OR 8	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	11/06/2018	1.308,40		0,00	1.308,40	1.308,40	0,00
92/1	OR 8	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	11/06/2018	233,50		0,00	233,50	233,50	0,00
93/1	OR 8	3.3.90.30.26	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	11/06/2018	91,20		0,00	91,20	91,20	0,00
TOTAL EM		15/06/2018			2.833,10		0,00	1.642,80	1.642,80	0,00

Vencimento 18/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/6	ES 19	3.3.90.39.44	SAAE	18/06/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
TOTAL EM		18/06/2018			2.200,00		0,00	181,04	181,04	0,00

Vencimento 20/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/6	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/06/2018	9.466,20		3.422,47	6.043,73	9.466,20	0,00
2/6	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/06/2018	94.662,00		35.511,38	59.150,62	94.662,00	0,00
3/7	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/06/2018	69.507,49		22.311,84	47.195,65	69.507,49	0,00
4/7	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/06/2018	37.949,35		9.594,61	28.354,74	37.949,35	0,00
5/6	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/06/2018	19.710,80		1.576,80	18.134,00	19.710,80	0,00
6/6	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	20/06/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00
8/12	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/06/2018	1.221,29		0,00	1.221,29	1.221,29	0,00
8/11	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/06/2018	1.530,67		0,00	1.530,67	1.530,67	0,00
10/14	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/06/2018	14.022,09		0,00	14.022,09	14.022,09	0,00
10/13	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/06/2018	5.078,04		0,00	5.078,04	5.078,04	0,00
14/18	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	20/06/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
TOTAL EM		20/06/2018			3.291.035,00		72.447,15	183.024,80	255.471,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Page 2

Vencimento 21/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/13	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2018	42,30		0,00	42,30	42,30	0,00
54/4	GL 19	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	21/06/2018	54,10		0,00	54,10	54,10	0,00
TOTAL EM 21/06/2018					2.700,00		0,00	96,40	96,40	0,00

Vencimento 25/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/6	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	25/06/2018	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
12/9	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2018	28.859,98		1.737,81	27.122,17	28.859,98	0,00
13/14	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
TOTAL EM 25/06/2018					652.560,00		1.737,81	50.072,37	51.810,18	0,00

Vencimento 26/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/19	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	26/06/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
50/4	GL 19	3.3.90.39.90	RADIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	26/06/2018	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120/1	GL 19	3.3.90.39.63	M R F MACHADO	26/06/2018	21.909,00		0,00	15.909,00	15.909,00	6.000,00
TOTAL EM 26/06/2018					57.509,00		0,00	19.918,70	19.918,70	6.000,00

Vencimento 28/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
115/1	OR 19	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME	22/06/2018	650,00		0,00	650,00	650,00	0,00
121/1	OR 6	3.3.90.14.14	MAILDSON ARAUJO FONSECA	28/06/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 28/06/2018					1.850,00		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Vencimento 30/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/6	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID	30/06/2018	4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
TOTAL EM 30/06/2018					52.704,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00

TOTAL GERAL					4.605.856,51		74.184,96	361.069,22	435.254,18	6.000,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	-----------	------------	------------	----------