

# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

### Vencimento 05/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/4	ES	3	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03/2018	69,96		0,00	69,96	69,96	0,00
15/4	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
16/2	ES	19	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2018	464,16		0,00	464,16	464,16	0,00
18/2	ES	19	3.3.90.39.58 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	05/03/2018	65,27		0,00	65,27	65,27	0,00
21/2	GL	19	3.3.90.39.90 E C DA SILVA SERVICOS DE INFORMATICA L	05/03/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
22/3	GL	19	3.3.90.39.05 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID.	01/03/2018	4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>05/03/2018</b>		454.704,00		0,00	5.421,09	5.421,09	0,00

### Vencimento 06/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/4	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	06/03/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>06/03/2018</b>		600,00		0,00	9,70	9,70	0,00

### Vencimento 07/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
52/1	OR	5	3.1.90.94.99 ELIVALDO PANTOJA	07/03/2018	371,00		12,72	358,28	371,00	0,00
63/1	OR	6	3.3.90.14.14 MARIA ANTONIA ALMEIDA DA SILVA	06/03/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
64/1	OR	5	3.1.90.94.99 MARIA JULIA DA SILVA TEIXEIRA	07/03/2018	414,28		14,20	400,08	414,28	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>07/03/2018</b>		1.385,28		26,92	1.358,36	1.385,28	0,00

### Vencimento 08/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/5	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
41/1	OR	8	3.3.90.30.01 CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTD	07/03/2018	6.792,00		0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>08/03/2018</b>		7.392,00		0,00	6.801,70	6.801,70	0,00

### Vencimento 09/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/5	ES	19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2018	9,50		0,00	9,50	9,50	0,00
53/1	OR	5	3.1.90.94.99 ILTA MARA MENEZES MACIEL	09/03/2018	1.643,00		12,72	1.630,28	1.643,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>09/03/2018</b>		2.843,00		12,72	1.639,78	1.652,50	0,00

### Vencimento 12/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
40/1	OR	8	3.3.90.30.17 U. DE A. CASTELO BRANCO	01/03/2018	1.129,50		0,00	1.129,50	1.129,50	0,00
65/1	OR	6	3.3.90.14.14 NORBERTO SILVA FARIAS	12/03/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/1	OR	6	3.3.90.14.14 PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	12/03/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>12/03/2018</b>		3.529,50	2.400,00	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00

### Vencimento 13/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/1	GL	19	3.3.90.39.74 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	13/03/2018	29,31		0,00	29,31	29,31	0,00
67/1	OR	6	3.3.90.14.14 VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES	13/03/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
68/1	OR	6	3.3.90.14.14 ISRAEL DE LIMA TEIXEIRA	13/03/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>13/03/2018</b>		3.300,00		0,00	1.829,31	1.829,31	0,00

### Vencimento 16/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
65/2	OR	6	3.3.90.14.14 NORBERTO SILVA FARIAS	16/03/2018	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2	OR	6	3.3.90.14.14 PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	16/03/2018	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>16/03/2018</b>		2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Vencimento 19/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
69/1	OR	19	3.3.90.39.17 JULIAO AGOSTINHO DA SILVA NETO	634460016/03/2018	2.560,00		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
71/1	OR	19	3.3.90.39.97 HOTEL DA WEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM	19/03/2018	387,80		0,00	387,80	387,80	0,00
<b>TOTAL EM</b>			<b>19/03/2018</b>		2.947,80		0,00	2.947,80	2.947,80	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

## Vencimento 20/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
70/1	OR 19	3.3.90.39.11	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE P	20/03/2018	1.233,75		0,00	1.233,75	1.233,75	0,00	
TOTAL EM 20/03/2018					1.233,75	1.233,75	0,00	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00

## Vencimento 21/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	21/03/2018	9.000,00		3.294,26	5.705,74	9.000,00	0,00	
2/3	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21/03/2018	90.000,00		34.229,33	55.770,67	90.000,00	0,00	
3/4	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21/03/2018	70.235,92		21.970,76	48.265,16	70.235,92	0,00	
4/4	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21/03/2018	39.769,00		9.693,24	30.075,76	39.769,00	0,00	
5/3	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21/03/2018	19.121,14		1.529,68	17.591,46	19.121,14	0,00	
6/3	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	21/03/2018	2.441,71		40,33	2.401,38	2.441,71	0,00	
8/7	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	21/03/2018	1.705,39		0,00	1.705,39	1.705,39	0,00	
10/7	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	21/03/2018	7.581,12		0,00	7.581,12	7.581,12	0,00	
10/8	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	21/03/2018	10.711,20		0,00	10.711,20	10.711,20	0,00	
14/5	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	21/03/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00	
15/6	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00	
72/1	OR 6	3.3.90.14.14	FRANCISCO WALTERITON DE SOUZA PINTO	21/03/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
73/1	OR 6	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO MATOS DA LUZ	21/03/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
TOTAL EM 21/03/2018					3.250.468,00	252.984,88	0,00	70.757,60	182.227,28	252.984,88	0,00

## Vencimento 22/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/6	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/03/2018	42,30		0,00	42,30	42,30	0,00	
15/7	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00	
16/4	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/03/2018	345,57		0,00	345,57	345,57	0,00	
16/3	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/03/2018	106,98		0,00	106,98	106,98	0,00	
18/3	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEC	22/03/2018	63,86		0,00	63,86	63,86	0,00	
19/2	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2018	1.940,76		0,00	1.940,76	1.940,76	0,00	
34/2	GL 19	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INFO	05/03/2018	2.193,00		0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	
55/1	OR 8	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO	13/03/2018	979,00		0,00	979,00	979,00	0,00	
TOTAL EM 22/03/2018					48.805,00	5.690,87	0,00	0,00	5.690,87	5.690,87	0,00

## Vencimento 23/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/3	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	23/03/2018	21.780,00		0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	
12/5	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-23/03/2018	28.782,91		546,36	28.236,55	28.782,91	0,00	
TOTAL EM 23/03/2018					651.360,00	50.562,91	0,00	546,36	50.016,55	50.562,91	0,00

## Vencimento 26/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/7	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/03/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00	
TOTAL EM 26/03/2018					1.200,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00

## Vencimento 28/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
50/1	GL 19	3.3.90.39.90	RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	28/03/2018	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTAL EM 28/03/2018					35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## Vencimento 05/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/2	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID	26/03/2018	4.392,00		0,00	0,00	4.392,00	0,00	
62/1	OR 19	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	28/03/2018	700,00		0,00	0,00	700,00	0,00	
TOTAL EM 05/04/2018					53.404,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00

## Vencimento 20/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/1	OR 8	3.3.90.30.16	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	14/03/2018	873,58		0,00	0,00	873,58	0,00	
57/1	OR 8	3.3.90.30.26	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	14/03/2018	65,00		0,00	0,00	65,00	0,00	
58/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	14/03/2018	2.025,88		0,00	0,00	2.025,88	0,00	
59/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	14/03/2018	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00	
60/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF	14/03/2018	360,70		0,00	0,00	360,70	0,00	
TOTAL EM 20/04/2018					3.565,16	3.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,16

# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

---

TOTAL GERAL

4.524.137,49

345.348,45

0,00

71.343,60

265.347,69

336.691,29

8.657,16

---