

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 01/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/18	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2018	126,48		0,00	126,48	126,48	0,00
86/7	GL 19	3.3.90.39.90	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI01	01/11/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
TOTAL EM 01/11/2018					416.600,00		0,00	3.326,48	3.326,48	0,00

Vencimento 05/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/7	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	05/11/2018	9.280,50		1.366,56	7.913,94	9.280,50	0,00
7/6	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	05/11/2018	19.631,15		5.409,04	14.222,11	19.631,15	0,00
7/5	ES 2	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO	05/11/2018	34.869,86		9.976,03	24.893,83	34.869,86	0,00
9/2	ES 18	3.1.90.01.06	FOPAG/13º SALARIO	05/11/2018	1.152,31		30,05	1.122,26	1.152,31	0,00
12/19	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/11/2018	27.689,44		0,00	27.689,44	27.689,44	0,00
15/13	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2018	10,15		0,00	10,15	10,15	0,00
194/1	OR 6	3.3.90.14.14	MARIA ANTÔNIA ALMEIDA DA SILVA	05/11/2018	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
198/1	OR 5	3.1.90.94.99	LUDYANNE DA SILVA FERREIRA	05/11/2018	971,85		45,99	925,86	971,85	0,00
TOTAL EM 05/11/2018					786.413,85		16.827,67	77.677,59	94.505,26	0,00

Vencimento 06/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/23	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/11/2018	43,20		0,00	43,20	43,20	0,00
TOTAL EM 06/11/2018					1.200,00		0,00	43,20	43,20	0,00

Vencimento 07/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/20	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/11/2018	104,44		0,00	104,44	104,44	0,00
183/1	OR 8	3.3.90.30.04	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/11/2018	07/11/2018	85,33		0,00	85,33	85,33	0,00
184/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/11/2018	07/11/2018	2.407,84		0,00	2.407,84	2.407,84	0,00
185/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/11/2018	07/11/2018	545,93		0,00	545,93	545,93	0,00
186/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/11/2018	07/11/2018	263,23		0,00	263,23	263,23	0,00
187/1	OR 8	3.3.90.30.24	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF05/11/2018	07/11/2018	117,50		0,00	117,50	117,50	0,00
199/8	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	07/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL EM 07/11/2018					10.819,83		0,00	3.534,27	3.534,27	0,00

Vencimento 08/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/41	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	08/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
208/1	OR 6	3.3.90.14.14	VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES	08/11/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 08/11/2018					1.800,00		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Vencimento 09/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/42	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	09/11/2018	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00
181/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	09/11/2018	13.794,48		0,00	13.794,48	13.794,48	0,00
199/1	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	09/11/2018	5,60		0,00	5,60	5,60	0,00
209/1	OR 6	3.3.90.14.14	RENEI DE SOUZA SERRÃO	09/11/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 09/11/2018					15.794,48		0,00	15.004,48	15.004,48	0,00

Vencimento 12/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
210/1	OR 6	3.3.90.14.14	MARIA JOSE DA SILVA ALENCAR	12/11/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211/1	OR 6	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO LUIZ DA CUNHA TEIXEIRA	12/11/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM 12/11/2018					2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Vencimento 19/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/19	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/11/2018	291,21		0,00	291,21	291,21	0,00
19/10	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19/11/2018	2.703,17		0,00	2.703,17	2.703,17	0,00
54/7	GL 19	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	19/11/2018	63,75		0,00	63,75	63,75	0,00
TOTAL EM 19/11/2018					35.100,00		0,00	3.058,13	3.058,13	0,00

Vencimento 21/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	21/11/2018	9.466,20		3.422,47	6.043,73	9.466,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 21/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/11	ES	2	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21/11/2018	94.662,00		35.873,88	58.788,12	94.662,00	0,00
3/12	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21/11/2018	69.623,66		24.086,48	45.537,18	69.623,66	0,00
4/12	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21/11/2018	39.319,05		10.535,70	28.783,35	39.319,05	0,00
5/11	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21/11/2018	19.710,80		1.576,80	18.134,00	19.710,80	0,00
6/11	ES	18	3.1.90.01.01 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	21/11/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00
8/20	ES	2	3.1.90.11.45 FOPAG DE FÉRIAS	21/11/2018	525,90		0,00	525,90	525,90	0,00
8/19	ES	2	3.1.90.11.45 FOPAG DE FÉRIAS	21/11/2018	5.727,96		0,00	5.727,96	5.727,96	0,00
11/11	ES	3	3.1.90.13.02 INSS/AGENTES POLITICOS	21/11/2018	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
12/20	ES	3	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 21/11/2018	21/11/2018	29.679,61		443,94	29.235,67	29.679,61	0,00
177/2	ES	11	3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA21/11/2018	21/11/2018	26.852,13		0,00	26.852,13	26.852,13	0,00
193/1	GL	19	3.3.90.39.47 RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	21/11/2018	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
199/5	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	21/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL EM			21/11/2018		3.580.208,00		75.969,32	249.820,81	325.790,13	0,00

Vencimento 22/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/24	ES	19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2018	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00
TOTAL EM			22/11/2018		1.200,00		0,00	46,80	46,80	0,00

Vencimento 23/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/11	GL	19	3.3.90.39.05 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID,23/11/2018	23/11/2018	4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
199/3	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	23/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
212/1	GL	19	3.3.90.39.17 JULIAO AGOSTINHO DA SILVA NETO 634460023/11/2018	23/11/2018	2.940,00		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
TOTAL EM			23/11/2018		55.844,00		0,00	7.342,00	7.342,00	0,00

Vencimento 26/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/25	ES	19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/11/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
TOTAL EM			26/11/2018		1.200,00		0,00	42,00	42,00	0,00

Vencimento 27/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/2	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	27/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/6	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	27/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
214/1	OR	6	3.3.90.14.14 VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES	27/11/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
215/1	OR	6	3.3.90.14.14 PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	27/11/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM			27/11/2018		2.800,00		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00

Vencimento 28/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/11	ES	19	3.3.90.39.44 SAAE	28/11/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
50/8	GL	19	3.3.90.39.90 RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	28/11/2018	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
176/3	GL	19	3.3.90.39.48 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I28/11/2018	28/11/2018	710,00		0,00	710,00	710,00	0,00
199/4	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
199/7	ES	19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	28/11/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
216/1	OR	6	3.3.90.14.14 MARIA JOSE DA SILVA ALENCAR	28/11/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM			28/11/2018		44.790,00		0,00	2.344,37	2.344,37	0,00

Vencimento 29/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/12	ES	19	3.3.90.39.58 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEC29/11/2018	29/11/2018	66,27		0,00	66,27	66,27	0,00
203/1	OR	8	3.3.90.30.17 R M C C BRANCO	29/11/2018	547,60		0,00	547,60	547,60	0,00
TOTAL EM			29/11/2018		1.387,60		0,00	613,87	613,87	0,00

Vencimento 30/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/6	GL	19	3.3.90.39.90 MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI30/11/2018	30/11/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200/1	OR	8	3.3.90.30.16 ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI30/11/2018	30/11/2018	670,15		0,00	670,15	670,15	0,00
201/1	OR	8	3.3.90.30.17 ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI30/11/2018	30/11/2018	458,00		0,00	458,00	458,00	0,00
TOTAL EM			30/11/2018		26.728,15		0,00	4.328,15	4.328,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

TOTAL GERAL	4.983.285,91	466.009,14	0,00	92.796,99	373.212,15	466.009,14	0,00
-------------	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------
