

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 1

Vencimento 01/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/36	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	01/10/2018	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
86/5	GL 19	3.3.90.39.90	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	01/10/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
170/1	OR 8	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	01/10/2018	912,10		0,00	912,10	912,10	0,00
171/1	OR 8	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	01/10/2018	467,00		0,00	467,00	467,00	0,00
172/1	OR 8	3.3.90.30.26	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	01/10/2018	23,20		0,00	23,20	23,20	0,00
173/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01/10/2018	14.553,00		0,00	14.553,00	14.553,00	0,00
TOTAL EM		01/10/2018			42.155,30		0,00	19.175,30	19.175,30	0,00

Vencimento 16/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
190/1	OR 6	3.3.90.14.14	MAILDSO ARAUJO FONSECA	16/10/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		16/10/2018			1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Vencimento 17/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
191/1	OR 6	3.3.90.14.14	PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	17/10/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		17/10/2018			1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Vencimento 19/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	19/10/2018	9.466,20		3.422,47	6.043,73	9.466,20	0,00
2/10	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	19/10/2018	94.662,00		35.873,88	58.788,12	94.662,00	0,00
3/11	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/10/2018	69.642,22		23.131,46	46.510,76	69.642,22	0,00
4/11	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/10/2018	39.376,36		10.252,61	29.123,75	39.376,36	0,00
5/10	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/10/2018	19.710,80		1.576,80	18.134,00	19.710,80	0,00
6/10	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19/10/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00
8/17	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	19/10/2018	2.340,88		0,00	2.340,88	2.340,88	0,00
8/18	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	19/10/2018	3.884,07		0,00	3.884,07	3.884,07	0,00
10/19	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	19/10/2018	24.437,30		0,00	24.437,30	24.437,30	0,00
14/39	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	19/10/2018	30,00		0,00	30,00	30,00	0,00
16/17	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/10/2018	107,56		0,00	107,56	107,56	0,00
16/18	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/10/2018	253,02		0,00	253,02	253,02	0,00
18/11	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEC	19/10/2018	66,27		0,00	66,27	66,27	0,00
19/9	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19/10/2018	2.683,58		0,00	2.683,58	2.683,58	0,00
54/6	GL 19	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	19/10/2018	77,10		0,00	77,10	77,10	0,00
174/1	OR 8	3.3.90.30.17	R M C C BRANCO	01/10/2018	1.270,30		0,00	1.270,30	1.270,30	0,00
176/2	GL 19	3.3.90.39.48	PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	17/10/2018	710,00		0,00	710,00	710,00	0,00
177/1	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	19/10/2018	1.445,83		0,00	1.445,83	1.445,83	0,00
188/1	OR 6	3.3.90.14.14	RENEI DE SOUZA SERRÃO	09/10/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM		19/10/2018			3.185.848,30		74.287,27	198.780,84	273.068,11	0,00

Vencimento 22/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/21	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/2018	45,90		0,00	45,90	45,90	0,00
17/10	ES 19	3.3.90.39.44	SAAE	22/10/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
50/7	GL 19	3.3.90.39.90	RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	22/10/2018	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
189/1	OR 19	3.3.90.39.99	S. P. RODRIGUES KIMURA	19/10/2018	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL EM		22/10/2018			38.500,00		0,00	5.326,94	5.326,94	0,00

Vencimento 24/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/37	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	24/10/2018	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
192/1	OR 6	3.3.90.14.14	NORBERTO SILVA FARIAS	24/10/2018	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		24/10/2018			1.800,00		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Vencimento 25/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/10	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	25/10/2018	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
12/17	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/10/2018	29.724,66		538,29	29.186,37	29.724,66	0,00
13/22	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
15/12	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2018	10,15		0,00	10,15	10,15	0,00
TOTAL EM		25/10/2018			653.160,00		538,29	52.146,72	52.685,01	0,00

Vencimento 29/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 2

Vencimento 29/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/38	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	29/10/2018	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
165/1	OR 8	3.3.90.30.07	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF02/10/2018		2.554,52		0,00	2.554,52	2.554,52	0,00
166/1	OR 8	3.3.90.30.11	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF02/10/2018		40,32		0,00	40,32	40,32	0,00
167/1	OR 8	3.3.90.30.21	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF02/10/2018		497,30		0,00	497,30	497,30	0,00
168/1	OR 8	3.3.90.30.22	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF02/10/2018		578,83		0,00	578,83	578,83	0,00
169/1	OR 8	3.3.90.30.24	E. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPF02/10/2018		76,92		0,00	76,92	76,92	0,00
182/1	OR 19	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME	26/10/2018	610,00		0,00	610,00	610,00	0,00
TOTAL EM		29/10/2018			4.957,89		0,00	4.377,89	4.377,89	0,00

Vencimento 31/10/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/40	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	31/10/2018	40,00		0,00	40,00	40,00	0,00
178/1	OR 8	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	31/10/2018	1.191,75		0,00	1.191,75	1.191,75	0,00
179/1	OR 8	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	31/10/2018	467,00		0,00	467,00	467,00	0,00
180/1	OR 8	3.3.90.30.26	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	31/10/2018	81,60		0,00	81,60	81,60	0,00
195/1	OR 6	3.3.90.14.14	MARIA JOSE DA SILVA ALENCAR	31/10/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
196/1	OR 6	3.3.90.14.14	PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	31/10/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
197/1	OR 6	3.3.90.14.14	BERTOLDO CASCACENO MARTINS NETO	31/10/2018	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM		31/10/2018			4.140,35		0,00	3.580,35	3.580,35	0,00

Vencimento 01/11/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/9	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID.	25/10/2018	4.392,00		0,00	0,00		4.392,00
TOTAL EM		01/11/2018			52.704,00		0,00	0,00	0,00	4.392,00

TOTAL GERAL					3.985.665,84		74.825,56	286.998,04	361.823,60	4.392,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	-----------	------------	------------	----------