

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 1

Vencimento 04/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/15	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/2018	94,56		0,00	94,56	94,56	0,00
14/33	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	04/09/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
21/8	GL 19	3.3.90.39.90	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	02/09/2018	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
86/4	GL 19	3.3.90.39.90	MARCELO GUIMARAES DE PAULO-MP SERVI	03/09/2018	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
146/1	OR 8	3.3.90.30.16	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	03/09/2018	910,50		0,00	910,50	910,50	0,00
147/1	OR 8	3.3.90.30.17	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	03/09/2018	991,00		0,00	991,00	991,00	0,00
148/1	OR 8	3.3.90.30.26	ELIZALDO DE OLIVEIRA LOPES FILHO EIRELI	03/09/2018	55,70		0,00	55,70	55,70	0,00
TOTAL EM		04/09/2018			421.517,20		0,00	5.691,16	5.691,16	0,00

Vencimento 10/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/34	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10/09/2018	9,70		0,00	9,70	9,70	0,00
175/1	OR 6	3.3.90.14.14	SUIANE SANTAREM LOUREIRO	09/09/2018	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM		10/09/2018			2.100,00		0,00	1.509,70	1.509,70	0,00

Vencimento 11/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
145/1	OR 8	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11/09/2018	15.646,68		0,00	15.646,68	15.646,68	0,00
TOTAL EM		11/09/2018			15.646,68		0,00	15.646,68	15.646,68	0,00

Vencimento 13/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/16	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13/09/2018	389,47		0,00	389,47	389,47	0,00
16/15	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13/09/2018	104,44		0,00	104,44	104,44	0,00
16/14	ES 19	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13/09/2018	104,44		0,00	104,44	104,44	0,00
19/8	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/09/2018	3.552,11		0,00	3.552,11	3.552,11	0,00
TOTAL EM		13/09/2018			48.000,00		0,00	4.150,46	4.150,46	0,00

Vencimento 20/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/9	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	20/09/2018	9.466,20		3.422,47	6.043,73	9.466,20	0,00
2/9	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20/09/2018	94.662,00		35.873,88	58.788,12	94.662,00	0,00
3/10	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/09/2018	69.623,66		21.865,85	47.757,81	69.623,66	0,00
4/10	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/09/2018	37.633,81		9.603,80	28.030,01	37.633,81	0,00
5/9	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/09/2018	19.710,80		1.629,36	18.081,44	19.710,80	0,00
6/9	ES 18	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	20/09/2018	2.304,62		30,05	2.274,57	2.304,62	0,00
8/15	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/09/2018	657,02		0,00	657,02	657,02	0,00
8/16	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	20/09/2018	2.399,30		0,00	2.399,30	2.399,30	0,00
10/18	ES 11	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTA	20/09/2018	25.883,13		0,00	25.883,13	25.883,13	0,00
14/35	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	20/09/2018	19,40		0,00	19,40	19,40	0,00
18/10	ES 19	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	20/09/2018	66,27		0,00	66,27	66,27	0,00
TOTAL EM		20/09/2018			3.081.875,00		72.425,41	190.000,80	262.426,21	0,00

Vencimento 21/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/19	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/09/2018	45,90		0,00	45,90	45,90	0,00
54/5	GL 19	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	21/09/2018	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00
TOTAL EM		21/09/2018			2.700,00		0,00	97,90	97,90	0,00

Vencimento 25/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/20	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/09/2018	42,00		0,00	42,00	42,00	0,00
TOTAL EM		25/09/2018			1.200,00		0,00	42,00	42,00	0,00

Vencimento 28/09/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/9	ES 3	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	28/09/2018	22.908,20		0,00	22.908,20	22.908,20	0,00
12/16	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/09/2018	28.952,50		1.989,93	26.962,57	28.952,50	0,00
17/9	ES 19	3.3.90.39.44	SAAE	28/09/2018	181,04		0,00	181,04	181,04	0,00
50/6	GL 19	3.3.90.39.90	RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA	26/09/2018	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL EM		28/09/2018			688.560,00		1.989,93	55.051,81	57.041,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2018

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 2

Vencimento **01/10/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/10	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILID	27/09/2018	4.392,00		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
176/1	GL 19	3.3.90.39.48	PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	28/09/2018	3.750,00		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
TOTAL EM		01/10/2018		59.294,00	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	8.142,00	0,00
TOTAL GERAL				4.320.892,88	354.747,85	0,00	74.415,34	280.332,51	354.747,85	0,00