

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 1

Vencimento 01/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
67/4	GL 10	3.3.90.39.58	R. N. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01/07/2015	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
TOTAL EM					43.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

Vencimento 02/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
59/4	GL 10	3.3.90.39.83	FABIO ANDREY A.DOS SANTOS	02/07/2015	5.060,00		0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
TOTAL EM					18.380,10	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00

Vencimento 03/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/4	ES 10	3.3.90.39.44	SAAE	03/07/2015	117,72		0,00	117,72	117,72	0,00
18/5	ES 10	3.3.90.39.44	SAAE	03/07/2015	117,72		0,00	117,72	117,72	0,00
20/5	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/07/2015	1.389,42		0,00	1.389,42	1.389,42	0,00
TOTAL EM					19.000,00	1.624,86	0,00	1.624,86	1.624,86	0,00

Vencimento 06/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/2	GL 8	3.3.90.33.01	M. M. TURISMO PIMENTEL E ARAUJO LTDA	06/07/2015	2.232,70		0,00	2.232,70	2.232,70	0,00
131/1	OR 8	3.3.90.33.01	M. M. TURISMO PIMENTEL E ARAUJO LTDA	06/07/2015	6.202,35		0,00	6.202,35	6.202,35	0,00
TOTAL EM					18.717,05	8.435,05	0,00	8.435,05	8.435,05	0,00

Vencimento 08/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/8	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	08/07/2015	30,00		0,00	30,00	30,00	0,00
TOTAL EM					1.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

Vencimento 09/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/23	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/07/2015	7,75		0,00	7,75	7,75	0,00
TOTAL EM					1.500,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00

Vencimento 10/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/24	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2015	7,75		0,00	7,75	7,75	0,00
TOTAL EM					1.500,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00

Vencimento 15/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES 2	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE	15/07/2015	8.209,63		0,00	8.209,63	8.209,63	0,00
2/8	ES 2	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15/07/2015	82.096,30		0,00	82.096,30	82.096,30	0,00
3/8	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15/07/2015	38.656,43		0,00	38.656,43	38.656,43	0,00
4/12	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15/07/2015	54.773,19		0,00	54.773,19	54.773,19	0,00
5/12	ES 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15/07/2015	13.396,00		0,00	13.396,00	13.396,00	0,00
6/8	ES 1	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	15/07/2015	1.868,71		0,00	1.868,71	1.868,71	0,00
8/19	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	15/07/2015	7.093,16		0,00	7.093,16	7.093,16	0,00
8/20	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	15/07/2015	1.209,54		0,00	1.209,54	1.209,54	0,00
8/18	ES 2	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS	15/07/2015	4.633,65		0,00	4.633,65	4.633,65	0,00
13/25	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/07/2015	7,50		0,00	7,50	7,50	0,00
115/10	ES 21	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15/07/2015	6.458,10		0,00	6.458,10	6.458,10	0,00
115/9	ES 21	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15/07/2015	7.477,80		0,00	7.477,80	7.477,80	0,00
143/1	ES 2	3.1.90.11.01	FOPAG DE FÉRIAS	15/07/2015	891,80		0,00	891,80	891,80	0,00
TOTAL EM					2.757.390,00	226.771,81	0,00	226.771,81	226.771,81	0,00

Vencimento 16/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/26	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/2015	58,00		0,00	58,00	58,00	0,00
TOTAL EM					1.500,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 2

Vencimento 20/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/6	ES	3	3.1.90.13.02 INSS/AGENTES POLITICOS	20/07/2015	19.867,29		0,00	19.867,29	19.867,29	0,00
10/10	ES	3	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/07/2015	26.671,08		0,00	26.671,08	26.671,08	0,00
21/7	GL	10	3.3.90.39.16 J. F. M. AMOEDO - ME	20/07/2015	6.601,98		0,00	6.601,98	6.601,98	0,00
72/5	GL	8	3.3.90.33.01 J. F. M. AMOEDO - ME	20/07/2015	6.826,71		0,00	6.826,71	6.826,71	0,00
TOTAL EM			20/07/2015		654.587,90		0,00	59.967,06	59.967,06	0,00

Vencimento 21/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/6	GL	7	3.3.90.30.01 CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTD	21/07/2015	21.300,00		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
77/4	GL	10	3.3.90.39.90 E.B TAVARES - ME	21/07/2015	17.800,00		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
TOTAL EM			21/07/2015		394.500,00		0,00	39.100,00	39.100,00	0,00

Vencimento 22/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/20	ES	10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/07/2015	15,00		0,00	15,00	15,00	0,00
16/9	ES	10	3.3.90.39.58 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	22/07/2015	29,29		0,00	29,29	29,29	0,00
16/8	ES	10	3.3.90.39.58 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	22/07/2015	56,84		0,00	56,84	56,84	0,00
16/10	ES	10	3.3.90.39.58 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TECC	22/07/2015	47,57		0,00	47,57	47,57	0,00
17/18	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	219,71		0,00	219,71	219,71	0,00
17/14	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	476,43		0,00	476,43	476,43	0,00
17/15	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	98,83		0,00	98,83	98,83	0,00
17/16	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	168,27		0,00	168,27	168,27	0,00
17/17	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	197,63		0,00	197,63	197,63	0,00
17/21	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	398,55		0,00	398,55	398,55	0,00
17/19	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	134,41		0,00	134,41	134,41	0,00
17/20	ES	10	3.3.90.39.58 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/07/2015	177,87		0,00	177,87	177,87	0,00
18/6	ES	10	3.3.90.39.44 SAAE	22/07/2015	117,72		0,00	117,72	117,72	0,00
19/3	ES	10	3.3.90.39.97 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	22/07/2015	133,80		0,00	133,80	133,80	0,00
142/1	OR	10	3.3.90.39.01 M DA S PRESTES-ME	02/07/2015	920,00		0,00	920,00	920,00	0,00
146/1	OR	4	3.1.90.94.01 IVANILDES SANTAREM DE SOUZA	20/07/2015	217,21		21,01	196,20	217,21	0,00
TOTAL EM			22/07/2015		89.137,21		0,00	3.388,12	3.409,13	0,00

Vencimento 28/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
147/1	OR	7	3.3.90.30.16 N. M. T. SARAIVA - ME	15/07/2015	580,45		0,00	580,45	580,45	0,00
148/1	OR	7	3.3.90.30.07 N. M. T. SARAIVA - ME	15/07/2015	5.503,49		0,00	5.503,49	5.503,49	0,00
TOTAL EM			28/07/2015		6.083,94		0,00	6.083,94	6.083,94	0,00

Vencimento 29/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/3	GL	10	3.3.90.39.88 E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	29/07/2015	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
13/21	ES	10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2015	13,50		0,00	13,50	13,50	0,00
59/5	GL	10	3.3.90.39.83 FABIO ANDREY A.DOS SANTOS	29/07/2015	3.990,20		0,00	3.990,20	3.990,20	0,00
145/1	OR	12	3.3.90.92.99 E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L	29/07/2015	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM			29/07/2015		23.030,10		0,00	5.053,70	5.053,70	0,00

Vencimento 30/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/22	ES	10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2015	7,50		0,00	7,50	7,50	0,00
67/5	GL	10	3.3.90.39.58 R. N. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	30/07/2015	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
149/1	OR	7	3.3.90.30.17 U. DE A. CASTELO BRANCO	28/07/2015	2.426,90		0,00	2.426,90	2.426,90	0,00
154/1	OR	4	3.1.90.94.01 LUANA DE SOUZA MATOS	30/07/2015	678,56		36,77	0,00	678,56	0,00
TOTAL EM			30/07/2015		47.605,46		36,77	6.734,40	6.734,40	678,56

Vencimento 31/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/5	GL	7	3.3.90.30.01 CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTD	31/07/2015	21.300,00		0,00	0,00	21.300,00	0,00
138/1	OR	7	3.3.90.30.04 N. M. T. SARAIVA - ME	31/07/2015	107,80		0,00	107,80	107,80	0,00
139/1	OR	7	3.3.90.30.21 N. M. T. SARAIVA - ME	31/07/2015	689,08		0,00	689,08	689,08	0,00
140/1	OR	7	3.3.90.30.22 N. M. T. SARAIVA - ME	31/07/2015	583,90		0,00	583,90	583,90	0,00
TOTAL EM			31/07/2015		235.680,78		0,00	1.380,78	1.380,78	21.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

Página 3

TOTAL GERAL

4.312.612,54

390.002,79

0,00

57,78

368.003,22

368.024,23

21.978,56
