



Câmara Municipal de Pacaraima

01613311/0001-99

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/5	ES 9	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE ROR03/08/2023	03/08/2023	171,90		0,00	171,90	171,90	0,00
6/67	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/68	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/69	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
37/1	GL 7	3.3.90.35.00	WISNEY OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	03/08/2023	5.250,00		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
TOTAL EM		03/08/2023			33.350,00		0,00	5.454,90	5.454,90	0,00

Vencimento 04/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/70	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
TOTAL EM		04/08/2023			2.000,00		0,00	11,00	11,00	0,00

Vencimento 07/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/16	ES 1	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	07/08/2023	94.774,55		14.324,14	80.450,41	94.774,55	0,00
25/12	ES 5	3.3.90.30.07	F.DA S.SOUSA - ME	07/08/2023	1.632,85		0,00	1.632,85	1.632,85	0,00
26/5	ES 5	3.3.90.30.21	F.DA S.SOUSA - ME	07/08/2023	2.861,40		0,00	2.861,40	2.861,40	0,00
TOTAL EM		07/08/2023			1.173.600,66		14.324,14	84.944,66	99.268,80	0,00

Vencimento 10/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/7	ES 9	3.3.90.39.99	F.DA S.SOUSA - ME	10/08/2023	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL EM		10/08/2023			60.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Vencimento 11/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/5	ES 9	3.3.90.39.99	F.DA S.SOUSA - ME	11/08/2023	3.195,00		0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
29/4	ES 9	3.3.90.39.99	F.DA S.SOUSA - ME	11/08/2023	3.195,00		0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
TOTAL EM		11/08/2023			26.952,00		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00

Vencimento 16/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/8	ES 2	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	16/08/2023	16.633,35		0,00	0,00	0,00	16.633,35
4/8	ES 9	3.3.90.39.43	RORAIMA ENERGIA S/A	16/08/2023	879,06		0,00	879,06	879,06	0,00
6/71	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/72	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/73	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/74	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/75	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
7/8	ES 11	3.3.90.93.01	FRANCISCO SOUSA MELO	16/08/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12/8	ES 11	3.3.90.93.01	ARLINDO FONTELES DE LIMA	16/08/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13/8	ES 11	3.3.90.93.01	ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS	16/08/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14/8	ES 11	3.3.90.93.01	EURIVAL BANDEIRA DE BARROS	16/08/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21/8	GL 9	3.3.90.39.99	R. G. DE SOUZA INFORMÁTICA	16/08/2023	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
39/3	ES 9	3.3.90.39.99	R N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	16/08/2023	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL EM		16/08/2023			440.140,07		0,00	21.934,06	21.934,06	16.633,35

Vencimento 17/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/76	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/77	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
6/78	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/08/2023	11,00		0,00	11,00	11,00	0,00
17/8	GL 8	3.3.90.36.99	GABRIEL GILEME DA SILVA SANTOS	17/08/2023	9.000,00		450,00	8.550,00	9.000,00	0,00
18/8	GL 8	3.3.90.36.99	LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA	17/08/2023	9.000,00		450,00	8.550,00	9.000,00	0,00
27/6	ES 5	3.3.90.30.16	F.DA S.SOUSA - ME	17/08/2023	4.411,70		0,00	4.411,70	4.411,70	0,00
TOTAL EM		17/08/2023			275.999,70		900,00	21.544,70	22.444,70	0,00

Vencimento 19/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/8	GL 8	3.3.90.36.99	HARLINIS YORJETH ALVES SOARES	19/08/2023	4.000,00		200,00	3.800,00	4.000,00	0,00
TOTAL EM		19/08/2023			48.000,00		200,00	3.800,00	4.000,00	0,00

Vencimento 22/08/2023

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



Câmara Municipal de Pacaraima

01613311/0001-99

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 22/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/8	ES 11	3.3.90.93.01	JÚLIO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR	22/08/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL EM				22/08/2023	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Vencimento 25/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/79	ES 9	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	55,00		0,00	55,00	55,00	0,00
8/7	ES 11	3.3.90.93.01	RODVAN ALVES DA SILVA	25/08/2023	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15/7	ES 11	3.3.90.93.01	MARCELO BENVINDO DA FONSECA	25/08/2023	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM				25/08/2023	51.192,15	4.555,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00

Vencimento 29/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/7	ES 11	3.3.90.93.01	TERTULIANO ALVES DA PAIXÃO NETO	29/08/2023	2.495,43		0,00	2.495,43	2.495,43	0,00	
16/8	GL 9	3.3.90.39.99	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	29/08/2023	1.000,00		15,00	985,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM				29/08/2023	39.467,63	3.495,43	0,00	15,00	3.480,43	3.495,43	0,00

TOTAL GERAL

2.180.702,21 191.687,24 0,00 15.439,14 159.614,75 175.053,89 16.633,35