



# Câmara Municipal de Pacaraima

01613311/0001-99

Exercício: 2023

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 05/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 6/80            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 05/09/2023 | 11,00           |          | 0,00     | 11,00    | 11,00      | 0,00    |
| 37/2            | GL 7  | 3.3.90.35.00      | WISNEY OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 05/09/2023 | 5.250,00        |          | 0,00     | 5.250,00 | 5.250,00   | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>05/09/2023</b> |                                      |            | 28.250,00       |          | 0,00     | 5.261,00 | 5.261,00   | 0,00    |

### Vencimento 10/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar   |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 2/9             | ES 2  | 3.1.90.13.99      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 10/09/2023 | 16.263,09       |          | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 16.263,09 |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>10/09/2023</b> |                                      |            | 197.140,07      |          | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 16.263,09 |

### Vencimento 11/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 24/8            | ES 9  | 3.3.90.39.99      | F.DA S.SOUSA - ME   | 11/09/2023 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00 | 5.000,00   | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>11/09/2023</b> |                     |            | 60.000,00       |          | 0,00     | 5.000,00 | 5.000,00   | 0,00    |

### Vencimento 14/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 5/6             | ES 9  | 3.3.90.39.44      | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE ROR | 14/09/2023 | 81,56           |          | 0,00     | 81,56    | 81,56      | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>14/09/2023</b> |                                     |            | 1.100,00        |          | 0,00     | 81,56    | 81,56      | 0,00    |

### Vencimento 15/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor             | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1/17            | ES 1  | 3.1.90.11.01      | CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA   | 15/09/2023 | 93.011,37       |          | 14.392,16 | 78.619,21  | 93.011,37  | 0,00    |
| 6/81            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 15/09/2023 | 11,00           |          | 0,00      | 11,00      | 11,00      | 0,00    |
| 6/82            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 15/09/2023 | 11,00           |          | 0,00      | 11,00      | 11,00      | 0,00    |
| 6/83            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 15/09/2023 | 11,00           |          | 0,00      | 11,00      | 11,00      | 0,00    |
| 13/9            | ES 11 | 3.3.90.93.01      | ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS    | 15/09/2023 | 2.500,00        |          | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00    |
| 17/9            | GL 8  | 3.3.90.36.99      | GABRIEL GILEME DA SILVA SANTOS  | 15/09/2023 | 9.000,00        |          | 450,00    | 8.550,00   | 9.000,00   | 0,00    |
| 18/9            | GL 8  | 3.3.90.36.99      | LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | 15/09/2023 | 9.000,00        |          | 450,00    | 8.550,00   | 9.000,00   | 0,00    |
| 19/9            | GL 8  | 3.3.90.36.99      | HARLINIS YORJETH ALVES SOARES   | 15/09/2023 | 4.000,00        |          | 200,00    | 3.800,00   | 4.000,00   | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>15/09/2023</b> |                                 |            | 1.427.000,00    |          | 15.492,16 | 102.052,21 | 117.544,37 | 0,00    |

### Vencimento 18/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor        | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 7/9             | ES 11 | 3.3.90.93.01      | FRANCISCO SOUSA MELO       | 18/09/2023 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00    |
| 12/9            | ES 11 | 3.3.90.93.01      | ARLINDO FONTELES DE LIMA   | 18/09/2023 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00    |
| 14/9            | ES 11 | 3.3.90.93.01      | EURIVAL BANDEIRA DE BARROS | 18/09/2023 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00    |
| 25/13           | ES 5  | 3.3.90.30.07      | F.DA S.SOUSA - ME          | 18/09/2023 | 1.704,17        |          | 0,00     | 1.704,17  | 1.704,17   | 0,00    |
| 26/6            | ES 5  | 3.3.90.30.21      | F.DA S.SOUSA - ME          | 18/09/2023 | 2.794,25        |          | 0,00     | 2.794,25  | 2.794,25   | 0,00    |
| 27/7            | ES 5  | 3.3.90.30.16      | F.DA S.SOUSA - ME          | 18/09/2023 | 4.489,90        |          | 0,00     | 4.489,90  | 4.489,90   | 0,00    |
| 39/4            | ES 9  | 3.3.90.39.99      | R N DE OLIVEIRA FILHO LTDA | 18/09/2023 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>18/09/2023</b> |                            |            | 220.600,36      |          | 0,00     | 21.488,32 | 21.488,32  | 0,00    |

### Vencimento 19/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor             | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 6/84            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 19/09/2023 | 11,00           |          | 0,00     | 11,00    | 11,00      | 0,00    |
| 6/85            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 19/09/2023 | 11,00           |          | 0,00     | 11,00    | 11,00      | 0,00    |
| 6/86            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 19/09/2023 | 11,00           |          | 0,00     | 11,00    | 11,00      | 0,00    |
| 6/87            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 19/09/2023 | 11,00           |          | 0,00     | 11,00    | 11,00      | 0,00    |
| 10/8            | ES 11 | 3.3.90.93.01      | TERTULIANO ALVES DA PAIXÃO NETO | 19/09/2023 | 2.495,43        |          | 0,00     | 2.495,43 | 2.495,43   | 0,00    |
| 16/9            | GL 9  | 3.3.90.39.99      | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI     | 19/09/2023 | 1.000,00        |          | 48,00    | 952,00   | 1.000,00   | 0,00    |
| 21/9            | GL 9  | 3.3.90.39.99      | R. G. DE SOUZA INFORMATICA      | 19/09/2023 | 6.000,00        |          | 0,00     | 6.000,00 | 6.000,00   | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>19/09/2023</b> |                                 |            | 119.467,63      |          | 48,00    | 9.491,43 | 9.539,43   | 0,00    |

### Vencimento 25/09/2023

| Emp/Parc        | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor                     | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 6/88            | ES 9  | 3.3.90.39.25      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 25/09/2023 | 55,00           |          | 0,00     | 55,00    | 55,00      | 0,00    |
| 9/9             | ES 11 | 3.3.90.93.01      | JÚLIO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 25/09/2023 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00    |
| 15/8            | ES 11 | 3.3.90.93.01      | MARCELO BENVINDO DA FONSECA             | 25/09/2023 | 2.000,00        |          | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00    |
| <b>TOTAL EM</b> |       | <b>25/09/2023</b> |   |            | 54.000,00       |          | 0,00     | 4.555,00 | 4.555,00   | 0,00    |

### Vencimento 26/09/2023

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor   | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 8/8      | ES 11 | 3.3.90.93.01 | RODVAN ALVES DA SILVA | 26/09/2023 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00    |



# Câmara Municipal de Pacaraima

01613311/0001-99

Exercício: 2023

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento **26/09/2023**

| Emp/Parc    | Ficha | Categ             | Cod/Nome Fornecedor | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar   |
|-------------|-------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL EM    |       | <b>26/09/2023</b> |                     | 27.192,15    | 2.500,00        | 0,00     | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00      |
| TOTAL GERAL |       |                   |                     | 2.134.750,21 | 182.232,77      | 0,00     | 15.540,16 | 150.429,52 | 165.969,68 | 16.263,09 |