

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 2 DATA: 19/01/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/01/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCÍCIO 2021.	

ES SOMA 39.211,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	PODER LEGISLATIVO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	39.211,67	39.211,67	470.540,04

VALOR A SER PAGO R\$ **39.211,67**
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA _____

CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO
DATA _____
Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/C/4

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____
Victor Marcelo
Presidente

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 2 DATA: 18/02/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCÍCIO 2021.

ES SOMA 39.211,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 .1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	78.423,34	39.211,67	431.328,37

VALOR A SER PAGO R\$ **39.211,67**
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2021
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATA



CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
NOME:
CNP/J/CPF:

Marilza Florentino Rereira
Contador
RR-001484/0-4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 2	DATA: 20/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCÍCIO 2021.	

ES	SOMA	39.211,67
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATÍVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	159.072,67	39.211,67	350.679,04

VALOR A SER PAGO R\$	39.211,67
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.

DATA

CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
_____ DATA	_____ DATA

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RFB Nº 001/2021

CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
Victor Marcelo
Presidente

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8

FICHA: 2

DATA: 14/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/05/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 113

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCÍCIO 2021.

VALOR TOTAL

ES SOMA 39.530,83

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
3.1.90.11.01
01.031.0004.2001.0000
PODER LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALARIOS
ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

509.751,71

198.603,50

39.530,83

311.148,21

VALOR A SER PAGO R\$

39.530,83

trinta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e três centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAÍ-RR

DATA

José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO

14/05/21
DATA

Eugenio Alves Pinheiro
CPC-RR 1226/0-2
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAÍ-RR

DATA

Vitor Marcelo
ORDENADOR DA DESPESA
Presidente

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
PROC Nº 001/2021
FOLHA Nº 138
1-RS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10** FICHA: 2 DATA: 16/06/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/06/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCÍCIO 2021, REF. FOPAG DE JU8NHO.

ES **SOMA** **39.211,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	255.195,01	39.211,67	245.356,70

VALOR A SER PAGO R\$ 39.211,67
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ-RR
José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO DATA 16/06/21
Eugenio Alves Pinheiro
CRC BR 1226/02
CONTADOR
ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ-RR
Victor Marcelo
ORDENADOR DE DESPESA Presidente

DESPESA PAGA EM

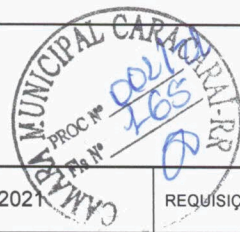
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

120 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9001	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0011-12	CÓDIGO: 119
ENDEREÇO: AV GLAYCON DE PAIVA	BOA VISTA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021.	

EX	SOMA	3.853,66
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS VENCIMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.853,66	3.853,66	3.853,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.853,66**
três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2021

**CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAÍ-RR**

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Jose Nogueira
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAÍ-RR**

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>20/07/21</u> DATA	<u>Victor Marcelo</u> Presidente
<u>Eugenio Alves Pinheiro</u> CONTADOR	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

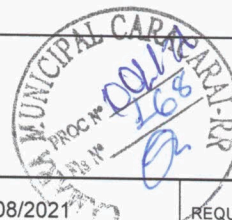
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **12** FICHA: 2 DATA: 18/08/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/08/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, REF. MÊS AGOSTO, EXERCICIO 2021.

ES SOMA 39.211,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	333.618,35	39.211,67	166.933,36

VALOR A SER PAGO R\$ **39.211,67**
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2021

CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATA

José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO DATA 18/08/21
Eugenio Alves Pinheiro
CONTABILIZADOR

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE SE
CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
Victor Marcelo
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **13** FICHA: 2 DATA: 20/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, MÊS SETEMBRO, EXERCÍCIO 2021.

ES SOMA 39.211,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	PODER LEGISLATIVO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	372.830,02	39.211,67	127.721,69

VALOR A SER PAGO R\$ **39.211,67**
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2021 CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR

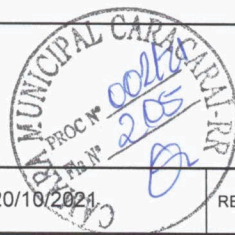
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
José Mogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO DATA 20/09/21 LUGENIO ALVES PINHEIRO CONTADOR 2810-2
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
VICTOR MARCELO ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **14** FICHA: 2 DATA: 20/10/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/10/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, REF. FOPAG MÊS OUTUBRO, EXERCÍCIO 2021.

ES SOMA 39.211,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	412.041,69	39.211,67	88.510,02

VALOR A SER PAGO R\$ **39.211,67**
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ-RR
DATA _____ José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO 20/10/2021 DATA _____
ORDENADOR DA DESPESA _____
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ-RR
CONTADOR: *Ugenio Afonso Pinheiro*
CRC-RR 132610-2

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

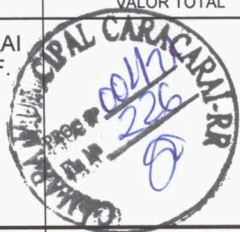
1 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **15** FICHA: 2 DATA: 19/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/11/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, REF. NOVEMBRO, EXERCÍCIO 2021.



ES SOMA 39.211,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	451.253,36	39.211,67	49.298,35

VALOR A SER PAGO R\$ **39.211,67**
trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
19/11/21 Eugenio Alves Pinheiro C.R.C/RR 128/O-2 CONTADOR José Nogueira 1º Secretário
DATA DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ RR
NOME: Victor Marcelo Presidente
CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **16** FICHA: 2 DATA: 16/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/12/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 113
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCESSO 001/2021, REF. 13º SALÁRIO DOS VEREADORES, EXERCÍCIO 2021.	

ES **SOMA** **19.605,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509.751,71	470.859,19	19.605,83	29.692,52

VALOR A SER PAGO R\$ 19.605,83
dezenove mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e três centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
José Nogueira
1º Secretário

CONTABILIZADO DATA: 16/12/21
Eugenio Alves Pinheiro
CRC RR 1226/O-2
CONTADOR

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
DATA: _____ ORDENADOR DA DESPESA: Vítor Marcelo
Presidente

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____