

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

15 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 30/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 30/04/2021

NOME: CQS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20.494.536/0001-18 CÓDIGO: 165
ENDEREÇO: AV DOUTOR ZANNY CARACARAÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCICIO 2021.

ES SOMA 6.191,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.99 01.031.0004.2001.0000	PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATÍVO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.395,25	6.191,30	6.191,30	5.203,95

VALOR A SER PAGO R\$ **6.191,30**
seis mil, cento e noventa e um reais e trinta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2021

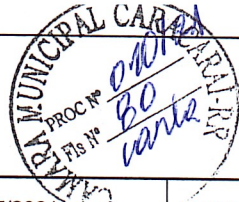
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATA

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAÍ-RR
José Nogueira
Secretário

CONTABILIZADO DATA _____
Maurício Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE À CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR
DATA _____ Vitor Marcelo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____ RR-001464/O-4
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

15 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 5	DATA: 21/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/07/2021
---------------------	---------------------	------------------------

NOME: CQS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.494.536/0001-18	CÓDIGO: 165
ENDEREÇO: AV DOUTOR ZANNY	CARACARAÍ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 00 /2021, MÊS JULHO, EXERCICIO 2021.	

ES	SOMA	5.203,95
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.395,25	11.395,25	5.203,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.203,95**

cinco mil, duzentos e três reais e noventa e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2021

CAMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR

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

Wcler Marcelo Presidente
CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:
21/07/21 DATA	DATA
Eugenio Alves Pinheiro CRC RR 122610 CONTADOR	José Nogueira 1º Secretário
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	