



# CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO  
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 26/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 26/10/2021  
 Credor...: RAFAEL ALVES PAIVA CNPJ: 022.154.553-06 Cod: 692  
 Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT  
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-072

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF.MÊS OUTUBRO DE 2021.

Valor **4.975,00**

(quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.975,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	GL 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.975,00	R\$ 0,00	R\$ 907,77	R\$ 4.067,23
TOTAL . . . . .					R\$ 4.975,00	R\$ 0,00	R\$ 907,77	R\$ 4.067,23

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.067,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**VICTOR MARCELO MOEUBIA FERREIRA**  
PRESIDENTE *Presidente*

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	261000	4.067,23
TOTAL. . .			R\$ 4.067,23

Despesa paga em 26/10/2021 Com os recursos acima discriminados

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR**

**José Nogueira**  
1º Secretário  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

Credor...: RAFAEL ALVES PAIVA

CNPJ: 022.154.553-06

Cod: 692

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-072

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Valor **4.975,00**

(quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.975,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 2	GL 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.975,00	R\$ 0,00	R\$ 907,77	R\$ 4.067,23
TOTAL . . . . .					R\$ 4.975,00	R\$ 0,00	R\$ 907,77	R\$ 4.067,23

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.067,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL CARACARÁ-RR

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

VICTOR MARCELO FERREIRA  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	191128	4.067,23
TOTAL . . .			R\$ 4.067,23

Despesa em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

José Nogueira  
1º Secretário

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

31 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 7 DATA: 20/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2021

NOME: RAFAEL ALVES PAIVA 022.154.553-06 CÓDIGO: 692  
ENDEREÇO: AV. BENJAMIN CONSTANT BOA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. DEZEMBRO.

GL SOMA 4.975,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	PODER LEGISLATÍVO
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.0004.2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATÍVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.925,00	14.925,00	4.975,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.975,00**  
quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2021  
CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR  
José Nogueira  
1º Secretário

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

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
20/12/21  
Rafael Alves Paiva  
CÂMARA MUNICIPAL CARACARAÍ-RR  
Victor Marcelo  
Presidente  
DATA ORDENADOR DA DESPESA

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