

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 189 - 05/06/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos
 Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA
 Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315
 Município: 37006-000 VARGINHA

CNPJ: 22.493.902/0001-40
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**4 - DESPESA GERAL**

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.462,50 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Data: 05/06/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.500,00
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	37,50
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.462,50
Pago/Anulado/OP:	5.000,00	Saldo a Lançar:	41.820,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	75,00	Desconto a Lançar:	510,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	37,50
Total	0,00	Total	37,50

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 05/06/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC
104 / 3559 / 3-2 / 730263

Documento(Tipo/Número) / Recursos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 254 - 14/07/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: 37006-000 VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**4 - DESPESA GERAL**

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.462,50 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Data: 14/07/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.500,00
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	37,50
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.462,50
Pago/Anulado/OP:	7.500,00	Saldo a Lançar:	39.320,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	112,50	Desconto a Lançar:	472,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	37,50
Total	0,00	Total	37,50

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 14/07/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/06/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ____/____/____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

Documento(Tipo/Número) / Recursos

104 / 3559 / 3-2 / 199474

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

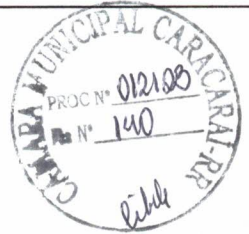
ORDEM DE PAGAMENTO: 299 - 07/08/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: 37006-000 VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

4 - DESPESA GERAL

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.462,50 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Data: 07/08/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.500,00
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	37,50
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.462,50
Pago/Anulado/OP:	10.000,00	Saldo a Lançar:	36.820,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	150,00	Desconto a Lançar:	435,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	37,50
Total	0,00	Total	37,50

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 07/08/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/07/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

Documento(Tipo/Número) / Recursos

104 / 3559 / 3-2 / 482034

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 401 - 23/10/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ**
 Categoria: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Sub-Categoria: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos
 Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA
 Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315
 Município: 37006-000 VARGINHA

CNPJ: 22.493.902/0001-40
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**4 - DESPESA GERAL**

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.462,50 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Data: 23/10/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.500,00
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	37,50
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.462,50
Pago/Anulado/OP:	14.917,50	Saldo a Lançar:	31.902,50
Desconto: Pago/Anulado/OP:	225,00	Desconto a Lançar:	360,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	37,50
Total	0,00	Total	37,50

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 23/10/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/10/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

Documento(Tipo/Número) / Recursos

104 / 3559 / 3-2 / 231222

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 379 - 04/10/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos
 Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA
 Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315
 Município: 37006-000 VARGINHA

CNPJ: 22.493.902/0001-40
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**4 - DESPESA GERAL**

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Data: 04/10/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.417,50
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	37,50
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.380,00
Pago/Anulado/OP:	12.500,00	Saldo a Lançar:	34.402,50
Desconto: Pago/Anulado/OP:	187,50	Desconto a Lançar:	397,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	37,50
Total	0,00	Total	37,50

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 04/10/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/08/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC
 104 / 3559 / 3-2 / 262971

Documento(Tipo/Número) / Recursos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 379 - 04/10/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO:

7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ**
 Categoria: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Sub-Categoria: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: 37006-000 VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

4 - DESPESA GERAL

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Data: 04/10/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.417,50
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	37,50
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.380,00
Pago/Anulado/OP:	12.500,00	Saldo a Lançar:	34.402,50
Desconto: Pago/Anulado/OP:	187,50	Desconto a Lançar:	397,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	37,50
Total	0,00	Total	37,50

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 04/10/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/08/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

Documento(Tipo/Número) / Recursos

104 / 3559 / 3-2 / 262971

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 476 - 11/12/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos
 Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA
 Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315
 Município: 37006-000 VARGINHA

CNPJ: 22.493.902/0001-40
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

4 - DESPESA GERAL
 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Data: 11/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.500,00
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	120,00
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.380,00
Pago/Anulado/OP:	19.917,50	Saldo a Lançar:	26.902,50
Desconto: Pago/Anulado/OP:	382,50	Desconto a Lançar:	120,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	45,00
		29 - ISS	75,00
Total	0,00	Total	120,00

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 11/12/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/11/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC
 104 / 3559 / 3-2 / 113463

Documento(Tipo/Número) / Recursos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 556 - 28/12/2023

EMPENHO: 18/GLOBAL

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0004 AÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 646 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: 37006-000 VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

4 - DESPESA GERAL

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME PROCESSO Nº 012/2023.

Valor: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Data: 28/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	49.320,00	Valor Desta OP:	2.500,00
Desconto:	622,50	Desconto Desta OP:	120,00
Empenho Líquido:	48.697,50	Valor Líquido OP:	2.380,00
Pago/Anulado/OP:	22.417,50	Saldo a Lançar:	24.402,50
Desconto: Pago/Anulado/OP:	502,50	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA	45,00
		29 - ISS	75,00
Total	0,00	Total	120,00

Licitação: NÃO

Processo: 012/2023

Número:

Número:

Data: 28/12/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/12/2023

Assinante:

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em ___/___/_____ ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

Documento(Tipo/Número) / Recursos

104 / 3559 / 3-2 / 314571

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR**PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:Página: 1
Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 222 - 28/12/2023 LANÇAMENTO EXTRA: 164

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 029

Descrição: ISS

Processo Pagamento - 001/2023

Fonte de Recurso: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários

Fonte TCE: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários

Favorecido: 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

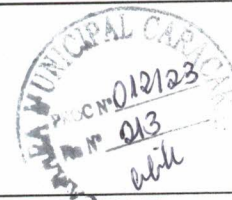
CNPJ: 04.653.408/0001-13

Endereço:

Bairro:

Município: 69360-000 CARACARAI

UF: RR

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

4 - DESPESA GERAL

ISS

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Data: 28/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	150,00	Valor Desta OP:	150,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	150,00	Valor Líquido OP:	150,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data: 28/12/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: ___/___/___

Assinante:

Autorização de Pagamento da Extra

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/___

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em 28/12/2023 ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

Documento(Tipo/Número) / Recursos

104 / 3559 / 3-2 / 701400

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ORDEM DE PAGAMENTO: 225 - 30/12/2023

LANÇAMENTO EXTRA: 166

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2023.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 005

Descrição: RECOLHIMENTO IRRF - CAMARA

Processo Pagamento - 001/2023

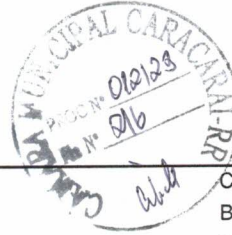
Fonte de Recurso: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários

Fonte TCE: 1.869.00 - Outros Recursos Extraorçamentários

Favorecido: 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Endereço:

Município: 69360-000 CARACARAÍ



CNPJ: 04.653.408/0001-13

Bairro:

UF: RR

Especificação dos Materiais ou Serviços

4 - DESPESA GERAL

IRRF DIRETRIZ

Valor: 352,50 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Data: 30/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	352,50	Valor Desta OP:	352,50
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	352,50	Valor Líquido OP:	352,50
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data: 30/12/2023

Contador: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Autorização de Pagamento da Extra

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/_____

Assinante:

Comprovante

Pagamento realizado em 30/12/2023 ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / DOC

104 / 3559 / 3-2 / 273417

Documento(Tipo/Número) / Recursos