

**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: 443 - 13/11/2023

EMPENHO: 900014/SUBEMPENHO

DOTAÇÃO:

4

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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 3503 - V. N. DE FARIAS

CNPJ: 09.665.990/0001-51

Endereço: R ANTONIO AUGUSTO MARTINS, 417

Bairro: SAO JOSÉ OPERÁRIO

Município: 69360-000 CARACARAI

UF: RR

Especificação dos Materiais ou Serviços4 - DESPESA GERAL
NF 19

Valor: 6.454,00 (Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais)

Data: 13/11/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	6.454,00	Valor Desta OP:	6.454,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	6.454,00	Valor Líquido OP:	6.454,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Processo: 014/2023

Número:

Número:

Data: 13/11/2023

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: 07/11/2023

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 / 127337

Documento(Tipo/Número) / Recursos