

**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: 547 - 29/12/2023

EMPENHO: 24/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: 3505 - JOSE EDSON QUEIROZ TEIXEIRA
 Endereço: 10 R ANTONIO AUGUSTO MARTINS, 149 CASA
 Município: 69360-000 CARACARAÍ

CNPJ: 49.591.578/0001-59
 Bairro: SAO JOSE OPERARIO
 UF: RR

Especificação dos Materiais ou Serviços

4 - DESPESA GERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 019/2023.

Valor: 5.151,00 (Cinco Mil Cento e Cinquenta e Um Reais)

Data: 29/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	17.261,00	Valor Desta OP:	5.151,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	17.261,00	Valor Líquido OP:	5.151,00
Pago/Anulado/OP:	6.510,00	Saldo a Lançar:	5.600,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: DISPENSA

Número:

Número:

Data: 29/12/2023

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: 26/12/2023

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
104 / 3559 / 3-2 / 111748

Documento(Tipo/Número) / Recursos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

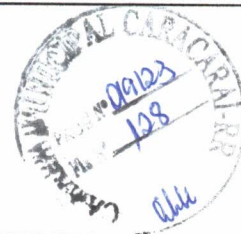
ORDEM DE PAGAMENTO: 548 - 29/12/2023

EMPENHO: 28/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: 3390.39.11 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS



Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 3506 - EVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - ME

CNPJ: 17.119.464/0001-14

Endereço: R RAIMUNDO RODRIGUES

Bairro: CENTRO

Município: 69360-000 MUCAJAI

UF: RR

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA, TIPO CAMIONETE, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2015, CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS (INCLUÍDO MOTORISTA), MOTOR COMBUSTÍVEL DIESEL/GASOLINA/FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, NÚMERO DE MARCHAS 05, CÂMBIO AUTOMÁTICO, NO MÍNIMO 4X2, AR -CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SENDO NA FORMA DE QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA E ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE, COM OBJETIVO A ATENDAR A PRESIDÊNCIA BEM COMO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI/RR PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 025/2023.

Valor: 14.500,00 (Quatorze Mil Quinhentos Reais)

Data: 29/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	174.000,00	Valor Desta OP:	14.500,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	174.000,00	Valor Líquido OP:	14.500,00
Pago/Anulado/OP:	87.000,00	Saldo a Lançar:	72.500,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: PREGÃO

Número: 2 - 12/04/2023

Número:

Data: 29/12/2023

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: 29/12/2023

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

104 / 3559 / 3-2 / 114124

Documento(Tipo/Número) / Recursos