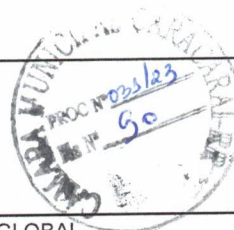


**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO: 473 - 11/12/2023

EMPENHO: 32/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 AÇÃO 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: 3508 - SOW TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço: AV CARLOS PEREIRA DE MELO, 1578 SALA 1
Município: 69360-000 BOA VISTA

CNPJ: 29.424.145/0001-00
Bairro: JARDIM FLORESTA
UF: RR

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

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PAREA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, PARA O EXERCICIO DE 2023. (PROCESSO Nº 0031/2023).

Valor: 499,90 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

Data: 11/12/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	5.998,80	Valor Desta OP:	499,90
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	5.998,80	Valor Líquido OP:	499,90
Pago/Anulado/OP:	1.499,70	Saldo a Lançar:	3.999,20
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

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: 10/12/2023

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 / 216111

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: 441 - 09/11/2023

EMPENHO: 32/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 AÇÃO 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: 3508 - SOW TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço: AV CARLOS PEREIRA DE MELO, 1578 SALA 1
Município: 69360-000 BOA VISTACNPJ: 29.424.145/0001-00
Bairro: JARDIM FLORESTA
UF: RR**Especificação dos Materiais ou Serviços****4 - DESPESA GERAL**

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PAREA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, PARA O EXERCICIO DE 2023. (PROCESSO Nº 0031/2023).

Valor: 499,90 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

Data: 09/11/2023

Ordenador: JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	5.998,80	Valor Desta OP:	499,90
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	5.998,80	Valor Líquido OP:	499,90
Pago/Anulado/OP:	999,80	Saldo a Lançar:	4.499,10
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data: 09/11/2023

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: 09/11/2023

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 / 106216

Documento(Tipo/Número) / Recursos

