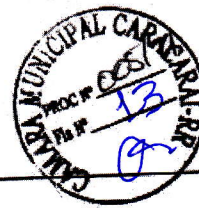




CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021 VENCIMENTO: 01/03/2021 PAGTO: 23/03/2021 Cod: 688
Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNIC: CNPJ:
Endereço:
Cidade...: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) *****

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901089	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Manoel Marcolino Pereira
Contador
RR-001/2410-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

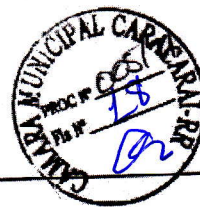
Victor Marcelo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021 VENCTO:01/03/2021 PAGTO:23/03/2021 Cod: 688
 Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNIC: CNPJ:
 Endereço:
 Cidade...: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901089	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

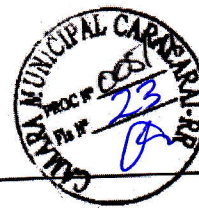
Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Manoel Valentino Pereira
Contador
RR-001440-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021 VENCIMENTO: 01/03/2021 PAGTO: 23/03/2021 Cod: 688
 Credor.: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNIC: CNPJ:
 Endereço:
 Cidade.: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEBONTO	LIQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901089	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Marcelo Magalhães Pereira
 Contador
 RR-0013410-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
 Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021 VENCIMENTO: 01/03/2021 PAGTO: 23/03/2021 Cod: 688
Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNIC: CNPJ:
Endereço:
Cidade...: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ **3.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ **3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901089	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Manoel Maurício Pereira
Contador
RR-0014410-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021

VENCIMENTO: 01/03/2021

PAGTO: 23/03/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNIC: CNPJ:

Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901089	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Manoel Magalhães Pereira
Contador
RR-0014410-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021 VENCTO:01/03/2021 PAGTO:23/03/2021
Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNIC: CNPJ: Cod: 688
Endereço:
Cidade...: CARACARAI CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

ENF/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901069	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Manoel Magalhães Pereira
Contador
RR-0010410-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR
Victor Marcelo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 23/03/2021 VENCTO:01/03/2021 PAGTO:23/03/2021

Credor.: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade.: CARACARAI

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI. NO MÊS DE MARÇO/2021, MUNICIPAL DE CARACARAI., EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **3.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ **3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901069	250,00
104	1	901070	250,00
104	1	901071	250,00
104	1	901073	250,00
104	1	901075	250,00
104	1	901077	250,00
104	1	901074	250,00
104	1	901078	250,00
104	1	901076	250,00
104	1	901079	250,00
104	1	901080	250,00
104	1	151410	250,00
TOTAL.			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 23/03/2021 Com os recursos acima discriminados

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

José Nogueira
Secretário

TESOUREIRO

Marcelo Moretino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00047

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 19/04/2021 VENTO:16/04/2021 PAGTO: 19/04/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE DIARIAS PARA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MÊS DE ABRIL/2021 DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI.

Valor **1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.750,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 2	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
TOTAL				R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

PAGUE-SE __/__/__

Victor Marcelo
 VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901083	500,00
104	1	901084	250,00
104	1	901085	250,00
104	1	901086	250,00
104	1	901088	500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.750,00

Despesa paga em 19/04/2021 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: _____

Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/0-4

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS P ARA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 3	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

PAGUE-SE __/__/__

Victor Marcelo
 VICTOR MARCELO FERREIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	144531	250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Jose Nogueira
 Secretário

TESOUREIRO

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

__/__/__
 Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/0-4



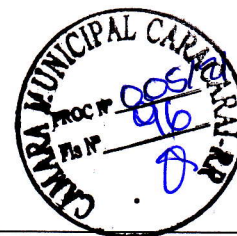
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/05/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901091	250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/05/2021 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 CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5, AO VEREADOR VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 2	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901092	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1 Secretário

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 20/05/2021 VENCIMENTO: 20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

Credor.: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade.: CARACARAI

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5, A VEREADORA ALAYAN A KELLY DA PONTE CARDOSO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 3	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOTA FERREIRA
PRESIDENTE Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	168070	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRTESOUREIRO José Nogueira
1º Secretário

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 20/05/2021 VENCIMENTO: 20/05/2021 PAGAMENTO: 20/05/2021

Credor.: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade.: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5, A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO NUNES.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 4	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MORAES FERREIRA
PRESIDENTE *Victor Marcelo*

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	051040	125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

José Nogueira
Secretário

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 14/06/2021 VENCTO:14/06/2021 PAGTO: 14/06/2021

Credor.: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade.: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍ- TICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE Nº 5.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 6	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	141254	125,00
TOTAL.			R\$ 125,00

Despesa paga em 14/06/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

José Nogueira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 07/06/2021 VENCTO:07/06/2021 PAGTO: 07/06/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍ- TICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 5	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL				R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	071304	125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 07/06/2021 Com os recursos acima discriminados
CAMARA 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 CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍ-
TICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5, AO VEREADOR VALDEMA-
R FERREIRA LIMA NETO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 7	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	151304	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 15/09/2021 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 CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 22/09/2021 VENCTO:22/09/2021 PAGTO: 22/09/2021

Credor...: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ:

Cod: 688

Endereço:

Cidade...: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5, CONCEDIDA AO VEEADOR VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 8	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	001093	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 22/09/2021 Com os recursos acima discriminados

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1º Secretário

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 22/11/2021 VENCTO:22/11/2021 PAGTO: 22/11/2021

Credor.: DIARIAS SERVIDORES CAMARA MUNICI CNPJ: Cod: 688

Endereço:

Cidade.: CARACARAI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍ-
TICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE N° 5, COM EDIDA AO VEEA
DOR JOSÉ NOGUEIRA DE MORAES.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 11	OR 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	901094	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 22/11/2021 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: _____