



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94 Exercício: 2021



ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00016

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | / 1 | ES | 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 6.799,93 | R\$ 32.411,74 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 6.799,93 | R\$ 32.411,74 | |

Despesa Líquida: **R\$ 32.411,74**

ORDEN DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

Victor
VICTOR MARCELO FERREIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | 097041 | 32.411,74 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 32.411,74 |

Despesa paga em 19/01/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Jose Nogueira
TESOUREIRO 1º Secretário

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

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

Maraiza Florentino Pereira
Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 00035

DATA: 19/02/2021

VENCTO:18/02/2021

PAGTO: 19/02/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CNPJ:

Cod: 113

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO /2021, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | / 2 | ES | 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 28.151,41 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 11.060,26 | R\$ 28.151,41 |

Despesa Líquida: **R\$ 28.151,41**

ORDEN 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 | 097041 | 28.151,41 |
| TOTAL | | | R\$ 28.151,41 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

TESOUREIRO

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 CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 17/03/2021 VENCTO:15/03/2021 PAGTO:17/03/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ:

Cod: 113

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO 001/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **39.211,67**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 1 / 4 | ES | 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 11.031,82 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 11.031,82 |

Despesa Líquida: R\$ **28.179,85**

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 | 097041 | 28.179,85 |
| TOTAL | | | R\$ 28.179,85 |

Despesa paga em 17/03/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

TESOUREIRO

José Nogueira
1º Secretário

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-0014640-4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39.211,67

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | / 5 | ES | 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 12.054,83 | R\$ 27.156,84 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 12.054,83 | R\$ 27.156,84 | |

Despesa Líquida: R\$ 27.156,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

**CAMARA MUNICIPAL
 CARACARÁI-RR**
 Victor Marcelo
 VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | 097041 | 27.156,84 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 27.156,84 |

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

**CÂMARA MUNICIPAL
 CARACARÁI-RR**

TESOUREIRO

José Nogueira
1º Secretário

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO:
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, EXERCICIO 2021,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

Valor **27.156,84**

(vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 27.156,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1 | / 6 | ES 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 27.156,84 | R\$ 27.156,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 27.156,84 | R\$ 27.156,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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 | 097041 | 27.156,84 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 27.156,84 |

Despesa paga em 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: _____



ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 16/06/2021 VENCTO:16/06/2021 PAGTO: 16/06/2021
 Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, EXERCICIO 2021, REF. FOPAG DE JUNHO.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | / 10 | ES 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 12.373,99 | R\$ 26.837,68 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 12.373,99 | R\$ 26.837,68 |

Despesa Líquida: **R\$ 26.837,68**

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 | 097041 | 26.837,68 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 26.837,68 |

Despesa paga em 16/06/2021 Com os recursos acima discriminados

**CÂMARA MUNICIPAL
 CARACARAI-RR**

Jose Nogueira
 TESOUREIRO Secretário

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 00257

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, MÊS DE JULHO, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | / 11 | ES 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 14.805,61 | R\$ 24.406,06 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 14.805,61 | R\$ 24.406,06 |

Despesa Líquida:

CÂMARA MUNICIPAL
R\$ 24.406,06 - RR

ORDEM DE PAGAMENTO

Victor Marcelo
Presidente

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|--------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | 097041 | 24.406,06 |
| TOTAL. | | | R\$ 24.406,06 |

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

José Nogueira
1º Secretário

TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 18/08/2021 VENCTO:18/08/2021 PAGTO: 18/08/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ:

Cod: 113

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, REF. MÊS AGÔSTO, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39.211,67

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1 / 12 | ES 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 14.805,61 | R\$ 24.406,06 |
| TOTAL | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 14.805,61 | R\$ 24.406,06 |

Despesa Líquida: R\$ 24.406,06

ORDEM DE PAGAMENTO

Victor Marcelo
Presidente

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | 097041 | 24.406,06 |
| TOTAL | | | R\$ 24.406,06 |

Despesa paga em 18/08/2021 Com os recursos acima discriminados

CAMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-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 00366

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ:

Cod: 113

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, REF. FOPAG MÊS OUTUBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | / 14 | ES 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 15.578,93 | R\$ 23.632,74 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 15.578,93 | R\$ 23.632,74 |

Despesa Líquida: **R\$ 23.632,74**

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 | 097041 | 23.632,74 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 23.632,74 |

Despesa paga em 20/10/2021 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 CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, REF. NOVEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | / 15 | ES | 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 15.578,93 | R\$ 23.632,74 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 15.578,93 | R\$ 23.632,74 | |

Despesa Líquida: **R\$ 23.632,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL CARACARÁI-RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE
Victor Marcelo
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | 097041 | 23.632,74 |
| TOTAL. | | | R\$ 23.632,74 |

Despesa paga em 19/11/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL CARACARÁI-RR

Jose Mogueira
José Mogueira
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 00447

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ: Cod: 113
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CONFORME PROCES SO 001/2021, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 001/2021, PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXE RCIPIO 2021, DEZ. MÊS DEZEMBRO

Valor **39.211,67**

(trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.211,67**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44 | / 1 | ES | 010101 | 01.031.0004.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 15.578,93 | R\$ 23.632,74 |
| TOTAL | | | | | R\$ 39.211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 15.578,93 | R\$ 23.632,74 | |

Despesa Líquida: **R\$ 23.632,74**

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 | 097041 | 23.632,74 |
| TOTAL | | | R\$ 23.632,74 |

Despesa paga em 20/12/2021 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: _____