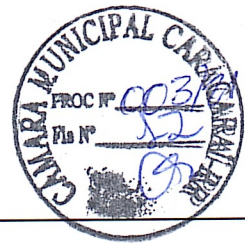


**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/02/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS HONORARIOS DOS AUTONOMOS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **3.215,00**

(três mil, duzentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

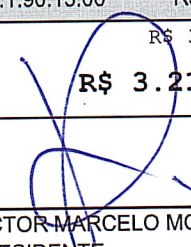
Despesa Bruta: **R\$ 3.215,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 2	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
TOTAL					R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.215,00**

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	853077	3.215,00
TOTAL. . .			R\$ 3.215,00

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

CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR


 José Nogueira
 TESOUREIRO Secretário

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

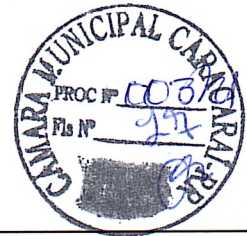
CGC/CPF: _____


 Mariza Florentino Pereira
 Contador
 IRR:001464/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

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



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/02/2021
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021

Valor **13.453,44**
(treze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 13.453,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 13.453,44	R\$ 0,00	R\$ 151,30	R\$ 13.302,14
TOTAL					R\$ 13.453,44	R\$ 0,00	R\$ 151,30	R\$ 13.302,14

Despesa Líquida: **R\$ 13.302,14**

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	853076	13.302,14
TOTAL.			R\$ 13.302,14

Despesa paga em 19/02/2021 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
Comador
RR-007464/O-4

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 18/03/2021 VENTO:20/03/2021 PAGTO:18/03/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **3.215,00**

(três mil, duzentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.215,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 4	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
TOTAL				R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.215,00**

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	852199	3.215,00
TOTAL.			R\$ 3.215,00

Despesa paga em 18/03/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

José 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 CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 20/04/2021 VENCTO:18/03/2021 PAGTO: 20/04/2021
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E FETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PR

Valor **14.184,94**

(quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.184,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 6	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.184,94	R\$ 0,00	R\$ 563,97	R\$ 13.620,97
TOTAL					R\$ 14.184,94	R\$ 0,00	R\$ 563,97	R\$ 13.620,97

Despesa Líquida: **R\$ 13.620,97**

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	822949	13.620,97
TOTAL			R\$ 13.620,97

Despesa paga em 20/04/2021 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/O-4

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 20/04/2021 VENCTO:18/03/2021 PAGTO: 20/04/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DO RPA DOS AUTONOMOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **3.215,00**

(três mil, duzentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.215,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 5	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
TOTAL					R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.215,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA 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	822952	3.215,00
TOTAL			R\$ 3.215,00

Despesa paga em 20/04/2021 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/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 19/05/2021 VENCTO:19/05/2021 PAGTO: 19/05/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021, REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES.

Valor 14.010,92

(quatorze mil e dez reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.010,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 11	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.010,92	R\$ 0,00	R\$ 14.010,92
TOTAL					R\$ 14.010,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.010,92

Despesa Líquida: R\$ 14.010,92

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	840522	14.010,92
TOTAL . . .			R\$ 14.010,92

Despesa paga em 19/05/2021 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 00131

DATA: 19/05/2021 VENCTO:19/05/2021 PAGTO: 19/05/2021
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021, REFERENTE A FOPAG DOS AUTÔNOMOS.

Valor **3.215,00**

(três mil, duzentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.215,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 10	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
TOTAL					R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.215,00**

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	840521	3.215,00
TOTAL . . .			R\$ 3.215,00

Despesa paga em 19/05/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

José Nogueira
TESOUREIRO 1º Secretário

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

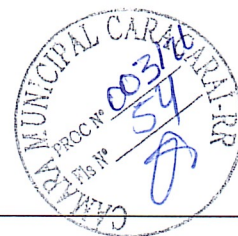
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00212

DATA: 17/06/2021

VENCTO:17/06/2021

PAGTO: 17/06/2021

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119

Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. PATRONAL FOPAG MÊS MAIO, EXERCICIO 2021.

Valor **14.146,49**

(quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.146,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 12	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.146,49	R\$ 0,00	R\$ 14.146,49
TOTAL					R\$ 14.146,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.146,49

Despesa Líquida: **R\$ 14.146,49**

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	864610	14.146,49
TOTAL. . .			R\$ 14.146,49

Despesa paga em 17/06/2021 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 CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 21/06/2021 VENC TO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF FOPA G AUTONOMOS MÊS MAIO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.627,75**

(três mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.627,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 13	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.627,75	R\$ 0,00	R\$ 3.627,75
TOTAL					R\$ 3.627,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,75

Despesa Líquida: **R\$ 3.627,75**

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	814640	3.627,75
TOTAL.			R\$ 3.627,75

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

**CÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RR**

Jose Nogueira
 1º Secretário

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021, REFERENTE MÊS JUNHO.

Valor **15.094,03**

(quinze mil e noventa e quatro reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.094,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 14	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 15.094,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094,03
TOTAL					R\$ 15.094,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094,03

Despesa Líquida: **R\$ 15.094,03**

CÂMARA MUNICIPAL CARACARÁ

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	830225	15.094,03
TOTAL			R\$ 15.094,03

Despesa paga em 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 00239

DATA: 20/07/2021 VENC TO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, EXERCICIO 2021, DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A JUNHO.

Valor **3.627,75**

(três mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.627,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 15	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.627,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,75
TOTAL				R\$ 3.627,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,75

Despesa Líquida: **R\$ 3.627,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL CARACARAI RR

PAGUE-SE ___/___/___

Victor Marcelo
Presidente
VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	830228	3.627,75
TOTAL . . .			R\$ 3.627,75

CAMARA 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 00285

DATA: 19/08/2021 VENCIMENTO: 19/08/2021 PAGTO: 19/08/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG D OS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.853,66**

(três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.853,66**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 16	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.853,66	R\$ 0,00	R\$ 3.853,66
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.853,66

Despesa Líquida: **R\$ 3.853,66**
 CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Victor Marcelo
 Presidente
 VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	865609	3.853,66
TOTAL. . .			R\$ 3.853,66

Despesa para o mês de 08/2021 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 CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 19/08/2021 VENCTO:19/08/2021 PAGTO: 19/08/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...

VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO 2021.

Valor **3.800,50**

(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.800,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131 / 1	EX	990001		R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL				R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50

Despesa Líquida:

R\$ 3.800,50

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	865606	3.800,50
TOTAL.			R\$ 3.800,50

Despesa paga em 19/08/2021 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: _____

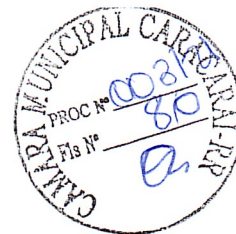


CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 19/08/2021 VENCIMENTO: 19/08/2021 PAGAMENTO: 19/08/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, FOPAG D OS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETÊNCIA JULHO, EXERCÍCIO 2021

Valor **15.226,08**

(quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.226,08

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 17	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 15.226,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.226,08
TOTAL				R\$ 15.226,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.226,08

Despesa Líquida: R\$ 15.226,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
 Victor Marcelo
 Presidente
 VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	865611	15.226,08
TOTAL			R\$ 15.226,08

Despesa em nome da CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR 2021 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
 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 00319

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, RE. COM PETÊNCIA AGOSTO, EXERCICIO 2021.

Valor **15.174,80**

(quinze mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.174,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 22	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 15.174,80	R\$ 0,00	R\$ 15.174,80
TOTAL					R\$ 15.174,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.174,80

Despesa Líquida: **R\$ 15.174,80**

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	821658	15.174,80
TOTAL . . .			R\$ 15.174,80

Despesa paga em 20/09/2021 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: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.800,50**

(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.800,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 18	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL					R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.800,50**

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	821655	3.800,50
TOTAL.			R\$ 3.800,50

Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL
 CARACARAI-RR

Jose 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 00346

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. SE TEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **15.174,81**

(quinze mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.174,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 24	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 15.174,81	R\$ 0,00	R\$ 15.174,81
TOTAL					R\$ 15.174,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.174,81

Despesa Líquida: **R\$ 15.174,81**

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	854980	15.174,81
TOTAL			R\$ 15.174,81

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI-RR

José Nogueira
1º Secretário

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



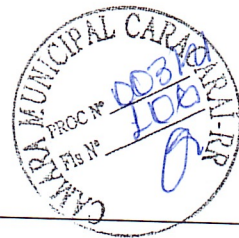
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. MÊS SETEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.800,50**

(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.800,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 23	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL				R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.800,50**

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	854979	3.800,50
TOTAL			R\$ 3.800,50

~~CÂMARA MUNICIPAL~~
Despesa paga em CARARÁI/RR 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 CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, DOS AUTÔNOMOS REF. COMPETÊNCIA OUTUBRO, EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.800,50**

(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.800,50**

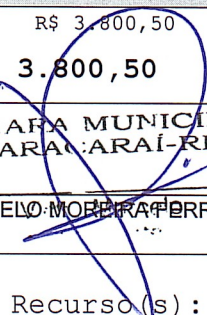
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 25	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL					R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.800,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

PAGUE-SE ___/___/___


 VICTOR MARCELO MOBERÁ PEREIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	097041	3.800,50
TOTAL . . .			R\$ 3.800,50

Despesa paga em 19/11/2021 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: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. FO PAG COMPETÊNCIA OUTUBRO, EXERCICIO 2021.

Valor 14.017,27

(quatorze mil e dezessete reais e vinte e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.017,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 26	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.017,27	R\$ 0,00	R\$ 14.017,27
TOTAL					R\$ 14.017,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.017,27

Despesa Líquida: R\$ 14.017,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	886200	14.017,27
TOTAL			R\$ 14.017,27

Despesa paga MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR 11/2021 Com os recursos acima discriminados

Jose Nogueira
 José Nogueira
 1º Secretário

TESOUREIRO

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

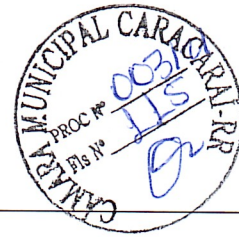
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, REF. DE ZEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.800,50**

(três mil e oitocentos reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.800,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 27	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50
TOTAL					R\$ 3.800,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.800,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL CARACARAI,RR

PAGUE-SE ___/___/___

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	839758	3.800,50
TOTAL. . .			R\$ 3.800,50

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

CÂMARA MUNICIPAL CARACARAI RR

 José Noqueira
 1º Secretário
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



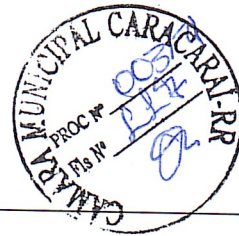
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 119
 Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE INSS PATRONAL, CONFORME PROCESSO 003/2021, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 003, EXERCICIO 2021.

Valor **758,86**

(setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 758,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 5	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 758,86	R\$ 0,00	R\$ 758,86
TOTAL					R\$ 758,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,86

Despesa Líquida: **R\$ 758,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA 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	811455	758,86
TOTAL. . .			R\$ 758,86

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: _____

