



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 20/05/2021 VENC TO:20/05/2021 PAG TO: 20/05/2021
 Credor...: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, EXERCÍCIO 2021.

Valor **6.150,00**

(seis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22	/ 3	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,62	R\$ 4.805,38
TOTAL					R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,62	R\$ 4.805,38	

Despesa Líquida: **R\$ 4.805,38**

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	157749	4.805,38
TOTAL. . .			R\$ 4.805,38

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)

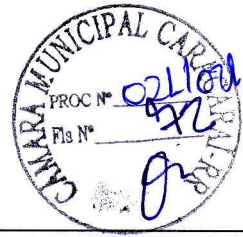
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 17/06/2021 VENCTO:17/06/2021 PAGTO: 17/06/2021
 Credor...: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, REF. MÊS DE JUNHO, EXERCÍCIO 2021.

Valor **3.800,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22	/ 5	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 2.461,71
TOTAL					R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 2.461,71	

Despesa Líquida: **R\$ 2.461,71**

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	121293	2.461,71
TOTAL. . .			R\$ 2.461,71

Despesa paga em 17/06/2021 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 00176

DATA: 07/06/2021 VENCTO:07/06/2021 PAGTO: 07/06/2021
 Credor.: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, EXERCÍCIO 2021, REF..MÊS DE JUNHO.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 4	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.400,00**

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	119769	2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

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 CÍVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 00246

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021
 Credor.: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, REFERENTE AO MÊS JULHO, EXERCÍCIO 2021.

Valor **6.150,00**

(seis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 9	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.838,29	R\$ 3.311,71
TOTAL					R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.838,29	R\$ 3.311,71

Despesa Líquida:

**CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR**

ORDEN 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	141686	3.311,71
TOTAL. . .			R\$ 3.311,71

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

**CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR**

**José Nogueira
1º Secretário**

TESOUREIRO

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

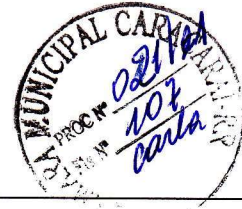
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 18/08/2021 VENCTO:18/08/2021 PAGTO: 18/08/2021
 Credor...: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, REF. MÊS AGÔSTO, EXERCÍCIO 2021.

Valor 6.150,00

(seis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22	/ 10	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 4.811,71
TOTAL					R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 4.811,71	

Despesa Líquida: R\$ 4.811,71

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	141736	4.811,71
TOTAL. . .			R\$ 4.811,71

Despesa paga em R\$ 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 00314

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021
 Credor...: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, REF. MÊS SETEMBRO, EXERCÍCIO 2021.

Valor **6.150,00**

(seis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 11	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 4.811,71
TOTAL					R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 4.811,71

Despesa Líquida: **R\$ 4.811,71**

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	151731	4.811,71
TOTAL. . .			R\$ 4.811,71

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 CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
 Credor...: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, REF. MÊS OUTUBRO, EXERCÍCIO 2021.

Valor **6.150,00**

(seis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 13	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29
TOTAL				R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 4.811,71

Despesa Líquida: **R\$ 4.811,71**

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	144635	4.811,71
TOTAL. . .			R\$ 4.811,71

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

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RR

José Nogueira
1º Secretário

TESOUREIRO

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

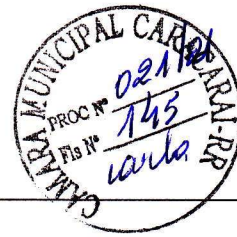
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 01/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 01/10/2021
 Credor...: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, EXERCÍCIO 2021, REF. ADIANTAMENTO HONORÁRIOS.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 12	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

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	177036	2.500,00
TOTAL . . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em **01/10/2021** 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 00377

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 Credor.: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, REF. NOVEMBRO, EXERCÍCIO 2021.

Valor **6.150,00**

(seis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22	/ 14	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 4.811,71
TOTAL					R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,29	R\$ 4.811,71	

Despesa Líquida: **R\$ 4.811,71**

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	129717	4.811,71
TOTAL.			R\$ 4.811,71

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

CÂMARA 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 00451

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: EUGENIO ALVES PINHEIRO CNPJ: 144.721.472-20 Cod: 176
 Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA DA SILVA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69360-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO 021/2021, EXERCÍCIO 2021.

Valor **2.311,71**

(dois mil, trezentos e onze reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.311,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	GL 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.311,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,71
TOTAL					R\$ 2.311,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,71

Despesa Líquida: **R\$ 2.311,71**

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	164407	2.311,71
TOTAL			R\$ 2.311,71

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

Jose Nogueira
1º Secretário

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____