



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

**PROCESSO Nº 005/2024**

**OBJETO:** Pagamento de diárias.

**MODALIDADE:** Inexigibilidade de Licitação

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3390.14.00.

**PLANO DE TRABALHO:** 01.031.0004.2.001.

**- PAGAMENTO DE DIÁRIAS -**



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS



MEMO/GAB. Nº005/2024

Caracarái-RR, 02 de janeiro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da CMC  
Nesta

Referente: Autorização de Abertura de Processo.

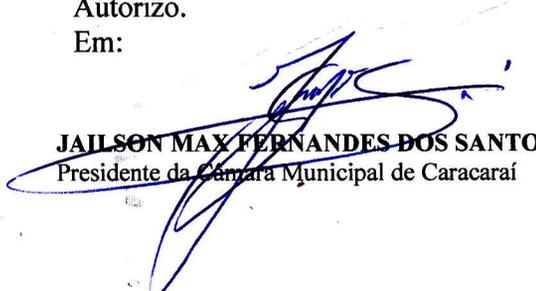
Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Excelência autorização para abertura de processo para pagamento de despesas com **PAGAMENTO DE DIÁRIAS**, no exercício financeiro de 2024, com o valor estimado de R\$ 15.652,00 (Quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais).

*Antonia Keila M. Bezerra*  
**ANTONIA KEILA MOREIRA BEZERRA**  
Chefe de Departamento de Administração da CMC

**Despacho do Presidente:**

Autorizo.  
Em:

  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Caracarái



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

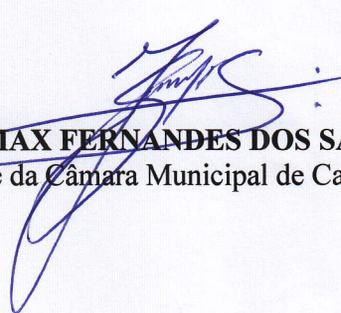
AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS



**À Secretaria de Finanças**

Solicito de Vossa Senhoria que informe se há disponibilidade de dotação orçamentaria e financeira, referente à despesa com PAGAMENTO DE DIÁRIAS, no exercício financeiro de 2024, com o valor estimado de R\$ 15.652,00 (Quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais).

**Caracarái-RR, 02 de janeiro de 2024**

  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Caracarái



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS



**À Presidência**

Informo a Vossa Excelência que há disponibilidade de dotação orçamentária para processo referente à despesa com PAGAMENTO DE DIÁRIAS, no exercício financeiro de 2024, com o valor estimado de R\$ 15.652,00 (Quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais).

**Caracará-RR, 02 de janeiro de 2024**

  
**MARIA DO SOCORRO NUNES**  
Dir.do dep. De Finanças



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS



**AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**DESPACHO**

APÓS VERIFICADO OS ATOS LEGAIS DO CERTAME, ENCAMINHO AO SETOR FINANCEIRO PARA EMPENHO.

**Caracarái-RR, 02 de janeiro de 2024**

  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Caracarái



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
ADMINISTRAÇÃO

AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS



MEMO/ADM. N°023/2024

Caracarái-RR, 04 de junho de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da CMC  
Nesta

Referente: Autorização para pagamento de diárias.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Excelência autorização para pagamento de diárias aos seguintes servidores: **JHONNATA BRAGA DE OLIVEIRA, KAYLA STHEFANNY DE ARAÚJO SENA, e VINNICIUS LOPES DE SOUSA**, para participarem do lançamento do Programa Nacional de Transparência Pública - ciclo 2024, que ocorrerá no dia 05 de junho do ano em curso, a partir das 09h00, no plenário do Tribunal de Contas.

Valor total das diárias R\$ 375,00.

*Ant. Keila M. Bezerra*  
**ANTONIA KEILA MOREIRA BEZERRA**

Dir. de Departamento Administrativo  
Resolução n°014/2024

**Despacho do Presidente:**

Autorizo.  
Em: 04/06/2024

*Jailson Max Fernandes dos Santos*  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Caracarái

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR**PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO  
CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:Página: 1  
Exercício: 2024**EXTRATO DE EMPENHO Nº 6**

- ESTIMATIVO

Valores em REAIS

**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Endereço:

Bairro:

Município: CARACARAI

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



Licitação Nº: NÃO

| Saldo Anterior | Valor Empenhado | Desconto | Valor Líquido | Saldo Disponível |
|----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|
| 15.652,00      | 15.652,00       | 0,00     | 15.652,00     | 0,00             |

Valor: 15.652,00 - Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PROCESSO Nº 005/2024

CARACARAI, 02 de Janeiro de 2024



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



## RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº022/2024

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ – RORAIMA, em conformidade com o Artigo 37, inciso II do Regimento Interno e Artigo 37, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Caracaraí, e, no uso de suas atribuições legais;

### RESOLVE:

**Artigo 1º - AUTORIZAR** pagamento de diárias para os seguintes servidores: **JHONNATA BRAGA DE OLIVEIRA, KAYLA STHEFANNY DE ARAÚJO SENA, e VINNICIUS LOPES DE SOUSA**, para participarem do lançamento do Programa Nacional de Transparência Pública - ciclo 2024, que ocorrerá no dia 05 de junho do ano em curso, a partir das 09h00, no plenário do Tribunal de Contas.

Valor total das diárias R\$ 375,00.

**Artigo 2º** - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.**

Câmara Municipal de Caracaraí - RR, 04 de junho de 2024.

  
**JAILSON MAX FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Caracaraí

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Liquidado em: 04/06/2024

**EXTRATO DE LIQUIDAÇÃO Nº000264 DO EMPENHO Nº 900213 / SUBEMPENHO**

Valores em REAIS

**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

Endereço:

Município: CARACARAÍ

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Bairro:

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

Valor: 125,00 - Cento e Vinte e Cinco Reais

| VALOR EMPENHADO |        | VALOR LIQUIDADO |        | SALDO À LIQUIDAR |      |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------|
| Bruto:          | 125,00 | Bruto:          | 125,00 | Bruto:           | 0,00 |
| Desconto:       | 0,00   | Desconto:       | 0,00   | Desconto:        | 0,00 |
| Líquido:        | 125,00 | Líquido:        | 125,00 | Líquido:         | 0,00 |
| Anulado:        |        |                 |        |                  |      |

**LIQUIDAÇÃO**

A liquidação da despesa descrita nesta nota de liquidação procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material / serviço.

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI |
| <b>Conta origem:</b>  | 3559   006   00000003-2       |
| <b>Conta destino:</b> | 3559   1288   000806312971-5  |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | KAYLA STHEFANNY DE ARAUJO SENA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 125,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT DIARIA                    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 04/06/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/06/2024 12:13:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 89206153         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PORAE2CLT5V9GK40 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ****EXTRATO DE PAGAMENTO Nº 264 DO EMPENHO Nº 900213 / SUBEMPENHO** Valores em REAIS**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Endereço:

Bairro:

Município: CARACARAÍ

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

Valor: 125,00 Cento e Vinte e Cinco Reais

| VALOR EMPENHADO |        | DEMONSTRAÇÃO DESTE PAGAMENTO |        | SALDO À PAGAR |      |
|-----------------|--------|------------------------------|--------|---------------|------|
| Bruto:          | 125,00 | Bruto:                       | 125,00 | Bruto:        | 0,00 |
| Desconto:       | 0,00   | Desconto:                    | 0,00   | Desconto:     | 0,00 |
| Líquido:        | 125,00 | Líquido:                     | 125,00 | Líquido:      | 0,00 |
| Anulado:        |        |                              |        |               |      |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ**

Liquidado em: 04/06/2024

**EXTRATO DE LIQUIDAÇÃO Nº000265 DO EMPENHO Nº 900214 / SUBEMPENHO**

Valores em REAIS

**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

Endereço:

Município: CARACARAÍ

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Bairro:

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

Valor: 125,00 - Cento e Vinte e Cinco Reais

| VALOR EMPENHADO |        | VALOR LIQUIDADO |        | SALDO À LIQUIDAR |      |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------|
| Bruto:          | 125,00 | Bruto:          | 125,00 | Bruto:           | 0,00 |
| Desconto:       | 0,00   | Desconto:       | 0,00   | Desconto:        | 0,00 |
| Líquido:        | 125,00 | Líquido:        | 125,00 | Líquido:         | 0,00 |
| Anulado:        |        |                 |        |                  |      |

**LIQUIDAÇÃO**

A liquidação da despesa descrita nesta nota de liquidação procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material / serviço.

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI |
| <b>Conta origem:</b>  | 3559   006   00000003-2       |
| <b>Conta destino:</b> | 3559   3701   000585101183-8  |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JHONNATA BRAGA DE OLIVEIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 125,00                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT DE DIARIA             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 04/06/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/06/2024 12:14:50 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 89504651         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y69JJ55JFN3FR6YJ |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Liquidado em: 04/06/2024

**EXTRATO DE LIQUIDAÇÃO Nº000266 DO EMPENHO Nº 900215 / SUBEMPENHO**

Valores em REAIS

**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

Endereço:

Município: CARACARAÍ

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Bairro:

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

Valor: 250,00 - Duzentos e Cinquenta Reais

**VALOR EMPENHADO****VALOR LIQUIDADO****SALDO À LIQUIDAR**

|           |        |           |        |           |      |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| Bruto:    | 250,00 | Bruto:    | 250,00 | Bruto:    | 0,00 |
| Desconto: | 0,00   | Desconto: | 0,00   | Desconto: | 0,00 |
| Líquido:  | 250,00 | Líquido:  | 250,00 | Líquido:  | 0,00 |
| Anulado:  |        |           |        |           |      |

**LIQUIDAÇÃO**

A liquidação da despesa descrita nesta nota de liquidação procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material / serviço.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

Liquidado em: 04/06/2024

**EXTRATO DE LIQUIDAÇÃO Nº000264 DO EMPENHO Nº 900213 / SUBEMPENHO**

Valores em REAIS

**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

Endereço:

Município: CARACARAI

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Bairro:

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

Valor: 125,00 - Cento e Vinte e Cinco Reais

| VALOR EMPENHADO |        | VALOR LIQUIDADO |        | SALDO À LIQUIDAR |      |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------|
| Bruto:          | 125,00 | Bruto:          | 125,00 | Bruto:           | 0,00 |
| Desconto:       | 0,00   | Desconto:       | 0,00   | Desconto:        | 0,00 |
| Líquido:        | 125,00 | Líquido:        | 125,00 | Líquido:         | 0,00 |
| Anulado:        |        |                 |        |                  |      |

**LIQUIDAÇÃO**

A liquidação da despesa descrita nesta nota de liquidação procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material / serviço.

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI |
| <b>Conta origem:</b>  | 3559   006   00000003-2       |
| <b>Conta destino:</b> | 3559   3701   000587174703-1  |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | VINNICIUS LOPES DE SOUSA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 125,00               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT DE DIARIA           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 04/06/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/06/2024 12:14:18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 89298308         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KVYJFFFP2WN3T7N9 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ****EXTRATO DE PAGAMENTO Nº 265 DO EMPENHO Nº 900214 / SUBEMPENHO** Valores em REAIS**Fornecedor:**

Nome: 2130 - DIARIAS CMC

CNPJ: 04.055.869/0001-94

Endereço:

Bairro:

Município: CARACARAÍ

CEP: 69360-000 UF: RR

**Classificação:**

Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Função: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO

Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

Valor: 125,00 Cento e Vinte e Cinco Reais

| VALOR EMPENHADO |        | DEMONSTRAÇÃO DESTE PAGAMENTO |        | SALDO À PAGAR |      |
|-----------------|--------|------------------------------|--------|---------------|------|
| Bruto:          | 125,00 | Bruto:                       | 125,00 | Bruto:        | 0,00 |
| Desconto:       | 0,00   | Desconto:                    | 0,00   | Desconto:     | 0,00 |
| Líquido:        | 125,00 | Líquido:                     | 125,00 | Líquido:      | 0,00 |
| Anulado:        |        |                              |        |               |      |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3559 - CARACARAÍ, RR  
DATA: 18/06/2024  
TERMINAL: 1102

NSU: 000154

11:33:31  
AUT.: 0023



COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3559/006/00.000.003-2  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
PORTADOR DO RECURSO  
VINNICIUS LOPES DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 005.741.762-84

VALOR TOTAL:  
GUIA DE RETIRADA:

125,00  
125,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

*Obs: Feito a devolução.*



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3559 - CARACARAI, RR  
DATA: 18/06/2024  
TERMINAL: 1102

NSU: 000154

HORA: 11:33:31  
AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3559/006/00.000.003-2  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI  
PORTADOR DO RECURSO  
VINNICIUS LOPES DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 005.741.762-84

VALOR TOTAL: 125.00  
GUIA DE RETIRADA: 125.00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
[WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/)  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR**PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO  
CNPJ: 04.055.869/0001-94 Telefone:Página: 1  
Exercício: 2024**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ****EXTRATO DE PAGAMENTO Nº 264 DO EMPENHO Nº 900213 / SUBEMPENHO** Valores em REAIS**Fornecedor:**Nome: 2130 - DIARIAS CMC  
Endereço:  
Município: CARACARAÍCNPJ: 04.055.869/0001-94  
Bairro:  
CEP: 69360-000 UF: RR**Classificação:**Dotação: 3 - Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Função: 1 - LEGISLATIVA  
Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 4 - AÇÃO DO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ  
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Natureza da Despesa: 4 - 01.003 - DESPESA GERAL

\*Valor: 125,00 Cento e Vinte e Cinco Reais

| VALOR EMPENHADO |        | DEMONSTRAÇÃO DESTE PAGAMENTO |        | SALDO À PAGAR |      |
|-----------------|--------|------------------------------|--------|---------------|------|
| Bruto:          | 125,00 | Bruto:                       | 125,00 | Bruto:        | 0,00 |
| Desconto:       | 0,00   | Desconto:                    | 0,00   | Desconto:     | 0,00 |
| Líquido:        | 125,00 | Líquido:                     | 125,00 | Líquido:      | 0,00 |
| Anulado:        |        |                              |        |               |      |

