



**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 21/01/2021 VENCTO:21/01/2021 PAGTO: 21/01/2021  
Credor...: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET RICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **2.648,77**

(dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta:.. . . . . **R\$ 2.648,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.648,77	R\$ 0,00	R\$ 2.648,77
TOTAL . . . . .					R\$ 2.648,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.648,77

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.648,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR**  
*Victor*  
VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA  
PRESIDENTE

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	591280	2.648,77
TOTAL. . . . .			R\$ 2.648,77

Despesa paga em 21/01/2021 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: \_\_\_\_\_

*Maratza Florentino Pereira*  
Contador  
RR-001464/O-4

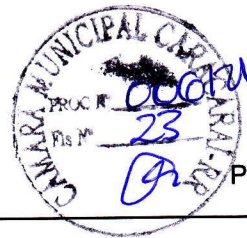


# CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 23/02/2021 VENCTO:23/02/2021 PAGTO: 23/02/2021  
 Credor.: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-160

### Discriminação..:

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET RICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **2.693,20**

(dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.693,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 2	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.693,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.693,20
TOTAL . . . . .					R\$ 2.693,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.693,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.693,20**

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	323482	2.693,20
TOTAL. . .			R\$ 2.693,20

Despesa paga em 23/02/2021 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: \_\_\_\_\_

  
 Marilza Florentino Pereira  
 Cptada  
 RR-00146410-4

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercicio: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 18/03/2021 VENCTO:18/03/2021 PAGTO:18/03/2021  
 Credor...: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE C  
 ARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
 ELETRICA NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **2.356,98**

(dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **2.356,98**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 3	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.356,98	R\$ 0,00	R\$ 2.356,98
TOTAL . . . . .				R\$ 2.356,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.356,98

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **2.356,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**VICTOR MARCELO MORAES PEREIRA**  
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	451686	2.356,98
TOTAL . . . . .			R\$ 2.356,98

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: \_\_\_\_\_

**Mariza 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 00097

DATA: 20/04/2021                      VENCTO:20/04/2021                      PAGTO: 20/04/2021  
 Credor..: BOA VISTA ENERGIA S/A                      CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade...: BOA VISTA                      CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **2.842,05**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.842,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 4	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.90	R\$ 2.842,05	R\$ 0,00	R\$ 2.842,05
TOTAL . . . . .					R\$ 2.842,05	R\$ 0,00	R\$ 2.842,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.842,05**

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	998817	2.842,05
TOTAL. . . . .			R\$ 2.842,05

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

**CAMARA MUNICIPAL CARACARAI-RR**

**Jose Nogueira**  
 1º Secretário  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Maraiza Florentina Pereira**  
 Contador  
 RR-001464/04



# CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO  
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 19/05/2021 VENCTO:19/05/2021 PAGTO: 19/05/2021  
Credor.: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
Endereço: AV CAPITAL ENE GARCEZ  
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-160

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **2.463,50**

(dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.463,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 5	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.463,50
TOTAL . . . . .					R\$ 2.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.463,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.463,50**

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	655906	2.463,50
TOTAL . . .			R\$ 2.463,50

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 CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 17/06/2021 VENCTO:17/06/2021 PAGTO: 17/06/2021  
 Credor...: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

Valor **2.910,90**

(dois mil, novecentos e dez reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.910,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 6	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.910,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,90
TOTAL . . . . .					R\$ 2.910,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.910,90**

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	446057	2.910,90
TOTAL . . . . .			R\$ 2.910,90

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 CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO  
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 20/07/2021                      VENCTO:20/07/2021                      PAGTO: 20/07/2021  
 Credor...: BOA VISTA ENERGIA S/A                      CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAL ENE GARCEZ  
 Cidade...: BOA VISTA                      CEP: 69301-160

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021, REFERENTE AO MÊS JUNHO.

Valor **2.978,48**

(dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.978,48**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 7	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.978,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,48
TOTAL . . . . .				R\$ 2.978,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,48

Despesa Líquida: . . . . .

**CAMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-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	318330	2.978,48
TOTAL . . .			R\$ 2.978,48

Despesa paga em 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



**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
 Credor.: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, MÊS SETEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.397,86**

(três mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

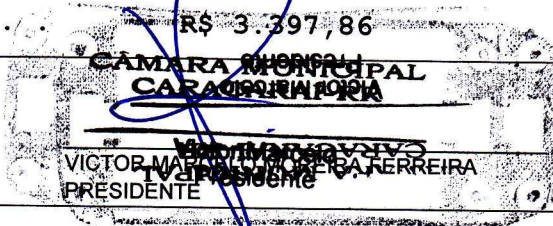
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.397,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 9	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.390.39.00	R\$ 3.397,86	R\$ 0,00	R\$ 3.397,86
TOTAL . . . . .					R\$ 3.397,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.397,86

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.397,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	663247	3.397,86
TOTAL. . .			R\$ 3.397,86

Despesa paga em 20/09/2021 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 CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021  
 Credor...: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, REF. MÊS SETEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.067,91**

(três mil e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.067,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 10	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.067,91	R\$ 0,00	R\$ 3.067,91
TOTAL . . . . .					R\$ 3.067,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.067,91

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.067,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

**CAMARA MUNICIPAL CARACARÁI-RR**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**VICTOR MARCELO FERREIRA**  
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	187179	3.067,91
TOTAL. . . . .			R\$ 3.067,91

Despesa paga em 20/10/2021 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 CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021  
 Credor.: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, EXERCICIO 2021.

**Valor 3.073,89**

(três mil e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.073,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 11	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.073,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.073,89
TOTAL . . . . .					R\$ 3.073,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.073,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.073,89**

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	112742	3.073,89
TOTAL . . .			R\$ 3.073,89

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 CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 20/12/2021 VENC TO:20/12/2021 PAG TO: 20/12/2021  
 Credor...: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 117  
 Endereço: AV CAPITAO ENE GARCEZ  
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME PROCESSO 006/2021, REF. NOVEMBRO, EXERCICIO 2021.

Valor **3.124,44**

(três mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.124,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 12	ES 010101	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.124,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.124,44
TOTAL . . . . .					R\$ 3.124,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.124,44

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.124,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**VICTOR MARCELO MENEZES FERREIRA**  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	817517	3.124,44
TOTAL. . . . .			R\$ 3.124,44

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: \_\_\_\_\_