

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 08/02/2021 VENCTO:08/02/2021 PAGTO:08/02/2021

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ

CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 23

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **36,29**

(trinta e seis reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 36,29**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 36,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 36,29
TOTAL				RR\$ 36,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 36,29

Despesa Líquida: **RR\$ 36,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GERALDO CORADO DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.393-7		RR\$ 36,29
TOTAL . . .			RR\$ 36,29

Despesa paga em 08/02/2021 Com os recursos acima discriminados

GENIVAL FRANCISCO ALVES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____