



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01509

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021

Credor...: NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO CNPJ: 796.844.913-87 Cod: 1860

Endereço: RUA MARCOS PEREIRA LISBOA

Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO D A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DA ANTESSALA DO PLENÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **290,00**

(duzentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 290,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 290,00
TOTAL					RR\$ 290,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 290,00

Despesa Líquida: **RR\$ 290,00**

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\$ 290,00
TOTAL. . .			RR\$ 290,00

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

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____