



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01514

DATA: 21/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
Credor...: CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SEI CNPJ: 10.366.859/0001-72 Cod: 1466
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE D
E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **4.100,00**
(quatro mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.100,00
TOTAL					RR\$ 4.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.100,00**

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\$ 4.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.100,00

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: _____