



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01510

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
Credor...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 3471
Endereço: R GABRIEL FERREIRA
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVEP.DE RESPONSABILIDADE DES
TA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

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\$ 500,00
TOTAL. . .			RR\$ 500,00

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: _____