



ORDEM DE PAGAMENTO 02124

DATA: 23/08/2021 VENCTO: 23/08/2021 PAGTO: 23/08/2021

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ

CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 23

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

CEP: 64001-010

Cidade...: TERESINA

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 61,67

Despesa Bruta:

RR\$ 61,67

EMP / SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
82300	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 61,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61,67
TOTAL . . .					RR\$ 61,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61,67	

Despesa Líquida:

RR\$ 61,67

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\$ 61,67
TOTAL...			RR\$ 61,67

Despesa paga em 23/08/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

— / — / —

Nome: _____
CGC/CPE: _____