



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
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

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

Valor **61,67**
(sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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)

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