



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02590

DATA: 13/09/2021 VENCTO:13/09/2021 PAGTO: 13/09/2021
Credor...: JOEDSON GUEDES DE SOUZA CNPJ: 014.532.513-08 Cod: 408
Endereço: LOCALIDADE SÃO JOÃO
Cidade...: SEBASTIÃO BARROS CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021 A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E SERCOMPREV - SERVIÇOS E CONSULTÓRIA EM PREVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: **RR\$ 600,00**

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\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 13/09/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

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