



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02497

DATA: 21/09/2021 VENCTO:21/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
Credor...: GENIVALDO DE SOUZA SILVA CNPJ: 003.584.293-82 Cod: 3496
Endereço:
Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FRETIS
TA-TRANSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA C
ÂMARA MUNICIPAL.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

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\$ 150,00
TOTAL. . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 21/09/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

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