



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02490

DATA: 13/09/2021 VENCTO:13/09/2021 PAGTO: 13/09/2021  
Credor...: VERANILCE GUEDES REIS CNPJ: 12.130.893/0001-79 Cod: 1387  
Endereço: RUA ADOLFO JOHN TERRY  
Cidade...: CORRENTE CEP: 64980-000

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR D  
E AR SPLIT ECO TOP ECST 12 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.180,00**  
(cinco mil, cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.180,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 91300         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0002.1001.0000 | 4.4.90.52.00 | RR\$ 5.180,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.180,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 5.180,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.180,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 5.180,00**

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\$ 5.180,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 5.180,00 |

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: \_\_\_\_\_