



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

DATA: 21/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 21/09/2021
Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 63
Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91500	/ 1	OR 010100	01.031.0004.2004.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.100,00**

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\$ 1.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.100,00

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: _____