



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 06/10/2021 VENCTO:06/10/2021 PAGTO: 06/10/2021  
Credor...: NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO CNPJ: 796.844.913-87 Cod: 1860  
Endereço: RUA MARCOS PEREIRA LISBOA  
Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,NA ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 10060         | / 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 06/10/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
VALDIMIR ALVES BATISTA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_