



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02517

DATA: 06/10/2021 VENCTO:05/10/2021 PAGTO: 06/10/2021
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 **2.590,00**
(dois mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10050	/ 1	OR 010100	01.031.0002.1001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 2.590,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.590,00
TOTAL					RR\$ 2.590,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.590,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.590,00**

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\$ 2.590,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.590,00

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: _____