02887

ORDEIN DE L'AGAMENT

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 24/11/2021	VENCTO:18/11	/2021	PAGTO: 24/	/11/2021	
Credor: INSTITUTO NACIONA Endereço:	L DO SEGURO	SOC CNPJ: 2	29.979.036	5/0001-40	Cod: 1462
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA					
Valor 2.784,43					
(dois mil, setecentos e oitent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
Despesa Bruta:	RR\$	2.784,43			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503 / 1 EX 990021		RR\$ 2.784,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.784,43
TOTAL		RR\$ 2.784,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00 F	RR\$ 2.784,43
Despesa Líquida:	RR\$	2.784,43			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE / /					
TAGUE SE//	GERALDO COR VEREADOR - PI				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 5.393-7			RR\$ 2.784,43		
FOTAL			R\$ 2.784,43		
Despesa paga em 24/11/2021 C	om os recurs	os acima di	scriminad	los	
VALDIMIR ALVES BATISTA FESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante d	este(s) Emp	penho(s)		
// Ass:		Nome:			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			