

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:20/01/2022

Credor...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.682.231/0001-86 Cod: 1466

Endereço: R BRENO PINHEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4.100,00**

(quatro mil e cem reais)

*****Despesa Bruta: **RR\$ 4.100,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.100,00
TOTAL				RR\$ 4.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.100,00**

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\$ 4.100,00
TOTAL . . .			RR\$ 4.100,00

Despesa paga em 20/01/2022 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____