ORDEM DE PAGAMENTO

00586

Page 16

DATA: 07/03/2022 VENCTO:07/03/2022 PAGTO: 07/03/2022 Credor.: ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA CNPJ: 035.543.215-32 Cod: 3824 Endereco: Cidade.: SEBASTIAO BARROS CEP: Discriminação.:: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MONTAGE ME INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE, BUCHAS E PARAFUSOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. Valor 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) DESPESA BRUTA:						
Endereço: Cidade.:: SEBASTIAO BARROS CEP: Discriminação.:: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGE M E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE, BUCHAS E PARAFUSOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. Valor 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DATA: 07/03/2022	VENCTO:07/03	/2022	PAGTO: 07/	03/2022	
Cidade.: SEBASTIAO BARROS Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGE ME INSTALÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE, BUCHAS E PARAFUSOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. Valor 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		CHA MOURA	CNPJ: 0	35.543.21	5-32	Cod: 3824
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGE M E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE, BUCHAS E PARAFUSOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. Valor 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-		CEP:			
Cum mil, cento e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	VALOR QUE SE EMPENHA PARA E M E INSTALAÇÃO DE TRÊS APAR	RELHOS DE AR-C	CONDICIONADO	O,COM SUPC	RTE, TUB	ULAÇÃO DE
Despesa Bruta:	Valor 1.120,00					
MATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *			
30700	Despesa Bruta:	RR\$	1.120,00			
TOTAL	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	30700 / 1 OR 010100 01.031.0001.200	1.0000 3.3.90.36.00	RR\$ 1.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	TOTAL		RR\$ 1.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,00
PAGUE-SE/_/ GERÁLDO CORADO DA SILVA VEREADOR - PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 5.393-7 RR\$ 1.120,00 TOTAL	Despesa Líquida:	RR\$	1.120,00			
PAGUE-SE/_/ GERÁLDO CORADO DA SILVA VEREADOR - PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 5.393-7 RR\$ 1.120,00 TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO	Gualda	Corado de	Silva		
Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 5.393-7 RR\$ 1.120,00 TOTAL RR\$ 1.120,00 Despesa paga em 07/03/2022 Com os recursos acima discriminados VALDIMIR ALVES BATISTA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	PAGUE-SE/_/	GERALDO COR	ADO DA SILVA			
001 5.393-7 RR\$ 1.120,00 TOTAL RR\$ 1.120,00 Despesa paga em 07/03/2022 Com os recursos acima discriminados VALDIMIR ALVES BATISTA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Despesa paga em 07/03/2022 Com os recursos acima discriminados Valdimil Alves Butto VALDIMIR ALVES BATISTA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
Despesa paga em 07/03/2022 Com os recursos acima discriminados Valdimir Alves Batista VALDIMIR ALVES BATISTA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)			DI			
VALDIMIR ALVES BATISTA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)		0				
/ / Nome:	Valdimir Alves Batista VALDIMIR ALVES BATISTA	-	os acima di	SCLIMINAC	OS	
	RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constante d	leste(s) Emp	penho(s)		
	// Ass:					