



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00580

DATA: 21/03/2022 VENCTO:07/03/2022 PAGTO: 21/03/2022
Credor...: CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMEN' CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 1319
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), D ESTE MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: **RR\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ____/____/____
Geraldo Corado da Silva
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\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 21/03/2022 Com os recursos acima discriminados
Valdimir Alves Batista
VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____