



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO: 21/03/2022
Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 23
Endereço: AV. MARANHÃO, 759
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF: 03/2022

Valor **186,75**
(cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 186,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 186,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,75
TOTAL					RR\$ 186,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,75

Despesa Líquida: **RR\$ 186,75**

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\$ 186,75
TOTAL. . .			RR\$ 186,75

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: _____