



ORDEM DE PAGAMENTO 01725

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
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
62000	/ 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**

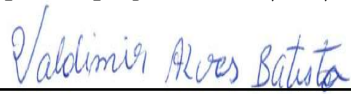
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ____/____/____

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 20/06/2022 Com os recursos acima discriminados


VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

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