



ORDEM DE PAGAMENTO 01905

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

Valor **133,37**
(cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 133,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62001	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 133,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 133,37
TOTAL					RR\$ 133,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 133,37

Despesa Líquida: **RR\$ 133,37**

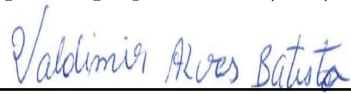
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 133,37
TOTAL. . .			RR\$ 133,37

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: _____