



ORDEM DE PAGAMENTO 03279

DATA: 01/11/2022 VENCTO:01/11/2022 PAGTO: 01/11/2022
Credor...: LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VE CNPJ: 63.502.124/0001-95 Cod: 3861
Endereço: AV RAIMUNDO MARTINS
Cidade...: COIVARAS CEP: 64335-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 C OM AR DE PLACA PTG-8114 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE, RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3.200,00**
(três mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.200,00
TOTAL					RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.200,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.200,00**

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\$ 3.200,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.200,00

Despesa paga em 01/11/2022 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: _____