

**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ**AVENIDA JOSÉ LUZ S/N
02.162.288/0001-26

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 19/02/2021 VENCTO:01/02/2021 PAGTO: 19/02/2021
 Credor..: BJ NET TELECOM LTDA CNPJ: 07.378.456/0001-39 Cod: 112
 Endereço: AV MOISES BARJUD
 Cidade..: BOM JESUS CEP: 64900-000

Discriminação...:

Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de pavimento de internet para este órgão.

Valor **266,80**

(duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 266,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 20100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 266,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 266,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 266,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 266,80 |

Despesa Líquida: **R\$ 266,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 HUGUEMAR ROSAL LOSTOSA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 88684 | | 266,80 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 266,80 |

Despesa paga em 19/02/2021 Com os recursos acima discriminados

 JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____