

CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 90

ORDEM DE PAGAMENTO 00752

DATA: 30/12/2024 VENCTO:28/12/2024 PAGTO: 30/12/2024

Credor...: ARMAZEM PARAIBA CNPJ: 06.862.627/0274-19 Cod: 125

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SANSUNG E ESCRI. DEMOBILE, PARA MANUTENÇÃO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Valor **4.418,00**(quatro mil, quatrocentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1228001 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 4.418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.418,00
TOTAL					RR\$ 4.418,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.418,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.418,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


NILDA DE SOUSA SOARES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10648-8		RR\$ 4.418,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.418,00

Despesa paga em 30/12/2024 Com os recursos acima discriminados


EVALDO BORGES PEREIRA
TESOUREIRO