



AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130  
01.770.988/0001-30

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02020

DATA: 29/12/2021 VENCTO: 29/12/2021 PAGTO: 29/12/2021  
Credor...: **JAIR MIRANDA ARAUJO** CNPJ/CPF: 09.289.289/0001-85 Cod: 4969  
Endereço: R JOAO FALCAO  
Cidade...: CRISTINO CASTRO CEP: 64920-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES CORE I3, ESTABILIZADOR APC, IMPRESSORA EPSON, MONITOR I9, NOTEBOOK GOLDENTEC) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **46.606,70**

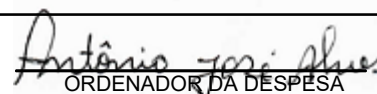
(quarenta e seis mil, seiscentos e seis reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 46.606,70**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 1229002/1     |    | 010100 | 01.031.0001.1002.0000 | 4.4.90.52.00 | RR\$ 46.606,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 46.606,70 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 46.606,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 46.606,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 46.606,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta     | Cheque | Valor R\$      |
|-------------|-----------|--------|----------------|
|             | 340.001-4 |        | RR\$ 46.606,70 |
| TOTAL . . . |           |        | RR\$ 46.606,70 |

Despesa paga em 29/12/2021 Com os recursos acima discriminados

ADILSON VIEIRA LOPES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_