Page 1

Exercício: 2022

DATA: 06/06/2022	ORDEM DE PA	AGAMENTO 008	386					
Endereço: R RUA 7 DE SETEMBRO Cidade: PALMEIRA DO PIAUI CEP: 64925-000 Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALCADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME CANTA CONVITE 001/2022 CANTRA CONVITE 001/2022 Valor 49.043,77 (quarenta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DATA: 06/0	06/2022	VENCTO:	06/06/2	022 PAG	TO: 06/06	/2022	
Cidade.: PALMEIRA DO PIAUI Discriminação: VALOR DUE SE BUPBENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMBENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALCADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.1º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº 310520201/202 Valor 49.043,77 [quarenta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor:	EDIFICA CONSTRUTO	ORA E SERVICO	S LTDA	CNPJ/CPF: 45	.734.679/0002	l-80 Cod: 5726	
Discriminação: VALOR QUE SE EMBENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MUNDO/CALCADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA PILOME NA - P1.1º MEDICÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº 3105202201/202 VALOR 49.043,77 (quarenta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * DESPESA BRUTA:	Endereço:	R RUA 7 DE SETEME	BRO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MUSOCALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.1º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº 2105202201/202 Valor 49.043,77 (quarenta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade:	Cidade: PALMEIRA DO PIAUI CEP: 64925-000						
STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.19 MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº 31052022201/202 Valor 49.043,77 (quarenta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * Despesa Bruta:	Discrimina	ıção:						
Quarenta e nove mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	STRUÇÃO DO M NA - PI.1º M CARTA CONVIT	MURO/CALÇADAS E PO MEDIÇÃO PE 001/2022	AMENTO REFERE RTÕES DA NOVA	NTE A CONT SEDE DO 1	TRATAÇÃO DE EMI PRÉDIO DA CÂMAI	PRESA DE ENC RA MUNICIPA	GENHARIA PARA CON L DE SANTA FILOME	
Despesa Bruta:	Valor 49	.043,77						
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 606003/J 010100 01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.00 RR\$ 49.043,77 RR\$ 0.00 RR\$ 49.043,77 TOTAL	* * * * *			s reais e * * * *	setenta e se * * * * * * *	ete centavo	os) * * * * * * * * * * *	
O10100	Despesa Br	ruta:		RR\$ 49.	043,77			
TOTAL	EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIO	ONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
Despesa Líquida:	606003/1/	010100 01.031	.0001.1001.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 49.043,77	RR\$ 0,00	RR\$ 49.043,77	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 340.001-4 RR\$ 49.043,77 TOTAL RR\$ 49.043,77 Despesa paga em 06/06/2022 Com os recursos acima discriminados ADILSON VIEIRA LOPES TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL				RR\$ 49.043,77	RR\$ 0,00	RR\$ 49.043,77	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 340.001-4 RR\$ 49.043,77 TOTAL	Despesa Lí	Íquida:		RR\$ 49.	043,77			
Banco Conta Cheque Valor R\$ 340.001-4 RR\$ 49.043,77 TOTAL	ORDEM DE I	PAGAMENTO PAG	UE-SE/	/	∮	A TÂNIO ORDENADOR	TO DESPESA	
340.001-4 RR\$ 49.043,77 TOTAL RR\$ 49.043,77 Despesa paga em 06/06/2022 Com os recursos acima discriminados ADILSON VIEIRA LOPES TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Pagamento	efetuado com o	(s) seguint	ce(s) Red	curso(s):			
TOTAL RR\$ 49.043,77 Despesa paga em 06/06/2022 Com os recursos acima discriminados ADILSON VIEIRA LOPES TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Banco	Conta	Che	que	Va	lor R\$		
Despesa paga em 06/06/2022 Com os recursos acima discriminados ADILSON VIEIRA LOPES TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	340.001-4				RR\$ 49.043,77			
ADILSON VIEIRA LOPES TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL				RR\$ 49.	043,77		
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Despesa pa	ADILSON VIEIRA LO		cursos a	cima discrin	ninados		
	RECIBO: Re		alor consta	nte dest	e(s) Empenh	o(s)		
// Ass:	RECIDO: RC	CCDI (CIIIOB) O VI	aror consec	ance debi	е (в) пшретт	.0 (b)		
//								
// Ass:								
	//	- Ass:						