

Ordem de Pagamento de Restos a Pagar Não Processado

Número/Parcela/Exercício/Autorização: 000124 / 001 / 2017 / 001

Nome: C.S DRUMOND METAIS - ME - 485
Endereço: RUA PERCILIANO FIGUEREDO, 87 - VILA ISABEL
Cidade / UF: TRES RIOS / RJ
a importância **R\$ 2.180,25 (dois mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos)**

Banco/Agência/Conta: / - / -
CNPJ/CPF: 18.398.563/0001-45
Tel: (24) 2255-5774
Fax:



Referentes às despesas abaixo classificadas:

Restos a pagar: 2017

Dotação: 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0020.1.0002 - CONCLUSAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA FECHAMENTO DA PIA E BANCADA DA COZINHA E UMA PORTA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	
	Total Outras Retenções: 0,00
	Valor líquido a pagar: 2.180,25

Data de Vencimento: 05/01/2018

PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

Liquidação

Liquidação da despesa realizada em:
Data: 05/01/2018

Fabio Joaquim Lopes Moreira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 088.401.957-85

Autorização Pagamento

Autorizo o pagamento desta importância ao favorecido:

Data: 08/01/2018

Fabio Joaquim Lopes Moreira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 088.401.957-85

Recibo

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 2.180,25 (dois mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) supra correspondente à presente ordem de pagamento do que lhe dou plena e irrevogável quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 8, 1, 18

Nome:

Identidade:

Assinatura

Tesouraria

Pago pelo(s) cheque(s) nº: 01 Valor: 2.180,25 Banco/Cta: CCF 104.2

Pago pelo(s) cheque(s) nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo(s) cheque(s) nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento nº:

Fabio Joaquim Lopes Moreira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 088.401.957-85

1
D
1
01

A.