

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 08/02/2021 VENCTO:08/02/2021 PAGTO:08/02/2021

Credor...: WESLEY CORADO DA SILVA CNPJ: 015.360.683-57 Cod: 1090

Endereço: LOCALIDADE LAGOINHA

Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAM
INHÃO, NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
MUNICIPAL.

Valor 200,00

(duzentos reais) *

* *

* *

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL				RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GERALDO CORADO DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.393-7		RR\$ 200,00
TOTAL . . .			RR\$ 200,00

Despesa paga em 08/02/2021 Com os recursos acima discriminados

GENIVAL FRANCISCO ALVES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____