

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 01829

DATA: 16/07/2021 VENCTO:02/07/2021 PAGTO:16/07/2021

Credor...: DORIEDNA PEREIRA GUEDES CNPJ: 068.969.981-64 Cod: 3408

Endereço:

Cidade...: SEBASTIAO BARROS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais)

*****Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
70200	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50	RR\$ 1.017,50
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,50	RR\$ 1.017,50	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.017,50**

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\$ 1.017,50
TOTAL . . .			RR\$ 1.017,50

Despesa paga em 16/07/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____