

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 01832

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

Credor...: ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA CNPJ: 018.131.143-74 Cod: 671

Endereço:

Cidade...: SEBASTIÃO BARROS

CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 07/2021.

Valor **25.140,69**(vinte e cinco mil, cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *Despesa Bruta: **RR\$ 25.140,69**

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\$ 25.140,69	RR\$ 0,00	RR\$ 2.583,30	RR\$ 22.557,39
TOTAL				RR\$ 25.140,69	RR\$ 0,00	RR\$ 2.583,30	RR\$ 22.557,39	

Despesa Líquida: **RR\$ 22.557,39**

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\$ 22.557,39
TOTAL . . .			RR\$ 22.557,39

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: _____