

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 26/07/2021 VENCTO:26/07/2021 PAGTO:26/07/2021

Credor...: ARENUZIA CARVALHO DE SOUZA CNPJ: 005.680.423-79 Cod: 848

Endereço: SEBASTIAO BARROS

Cidade...: SEBASTIAO BARROS

CEP: -

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES-SALGADOS, PARA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DO 1º SEMESTRE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 490,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72600 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 490,00
TOTAL				RR\$ 490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 490,00

Despesa Líquida: **RR\$ 490,00**

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\$ 490,00
TOTAL . . .			RR\$ 490,00

Despesa paga em 26/07/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____