

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 01857

DATA: 12/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO:12/07/2021

Credor...: VERANILCE GUEDES REIS

CNPJ: 12.130.893/0001-79 Cod: 1387

Endereço: RUA ADOLFO JOHN TERRY

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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	
70104 / 1	OR	010100	01.031.0002.1001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL				RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00	

Despesa Líquida: RR\$ 1.100,00

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\$ 1.100,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____