

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 01855

DATA: 26/07/2021 VENCTO:14/07/2021 PAGTO:26/07/2021

Credor...: LAEDSON DE SOUZA GUEDES CNPJ: 22.623.332/0001-65 Cod: 3481

Endereço: R CONSTANTINO PEREIRA

Cidade...: SEBASTIAO BARROS

CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CIMENTO, LUVA DE 20MM, TELHA, MANGUEIRA, ADESIVO P/TUBOS 17G, TUBOS DE 25MM SOLDABEL, JOELHO DE 25 LIISO KRONA ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 427,80

(quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 427,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71400 / 1	OR	010100	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.30.00	RR\$ 427,80	RR\$ 0,00	RR\$ 427,80
TOTAL				RR\$ 427,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 427,80

Despesa Líquida: RR\$ 427,80

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\$ 427,80
TOTAL . . .			RR\$ 427,80

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: _____