



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01845

DATA: 20/08/2021 VENCTO:02/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
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 RESP  
ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 08/2021.

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        |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 80200         | / 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 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
VALDIMIR ALVES BATISTA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_