



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02064

DATA: 09/08/2021 VENCTO:09/08/2021 PAGTO: 09/08/2021
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 AQUISIÇÃO DE TONER PRETO PARA DCPB7520DW DE RESPO
NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida: **RR\$ 230,00**

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\$ 230,00
TOTAL. . .			RR\$ 230,00

Despesa paga em 09/08/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____