



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO      02441

DATA: 21/09/2021      VENCTO:01/09/2021      PAGTO: 21/09/2021  
Credor...: VALDIMIR ALVES BATISTA      CNPJ: 337.364.213-20      Cod: 1212  
Endereço: LOCALIDADE BARREIRO  
Cidade...: SEBASTIÃO BARROS      CEP: 64985-000

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021.

Valor    **1.404,00**  
(um mil, quatrocentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .      **RR\$ 1.404,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 90103         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.404,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 109,86 | RR\$ 1.294,14 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 1.404,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 109,86 | RR\$ 1.294,14 |

Despesa Líquida: . . . . .      **RR\$ 1.294,14**

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\$ 1.294,14 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 1.294,14 |

Despesa paga em 21/09/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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