**CAMARA MUNICIPAL**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
03.008.103/0001-96 Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 21/03/2022 VENCTO:01/03/2022 PAGTO: 21/03/2022

Credor..: ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OU' CNPJ: Cod: 3357
Endereço: RUA 1° DE JANEIRO
Cidade..: SEBASTIAO BARROS CEP: 64985-000

**Discriminação..:**
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 03/2022

Valor **38.196,69**
(trinta e oito mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 38.196,69**

| EMP/SUB | N. | | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100 / | 1 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR$ 38.196,69 | RR$ 0,00 | RR$ 5.608,88 | RR$ 32.587,81 |
| TOTAL . . . . | | | | | | RR$ 38.196,69 | RR$ 0,00 | RR$ 5.608,88 | RR$ 32.587,81 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 32.587,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Geraldo Corado da Silva
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$ 32.587,81 |
| TOTAL. . . | | | RR$ 32.587,81 |

Despesa paga em 21/03/2022 Com os recursos acima discriminados

Valdimir Alves Batista
VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

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