ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO: 19/05/2023

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 23.624.307/0001-69 Cod: 19

Endereço: REDENÇÃO DO GURGUEIA

Cidade..: REDENÇAO DO GURGUEIA CEP: 64915-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.

Valor **5.455,77**

(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . .

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
501001 /	1 OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.455,77	RR$ 0,00	RR$ 1.272,94	RR$ 4.182,83
TOTAL					RR$ 5.455,77	RR$ 0,00	RR$ 1.272,94	RR$ 4.182,83

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 4.182,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

NILDA DE SOUSA SOARES
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10648-8		RR$ 4.182,83
TOTAL. . .			RR$ 4.182,83

Despesa paga em 19/05/2023 Com os recursos acima discriminados

EVALDO BORGES PEREIRA
TESOUREIRO