

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 26/07/2021 VENCTO:13/07/2021 PAGTO:26/07/2021

Credor...: IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ: 97.450.803/0001-80 Cod: 3410

Endereço: AV SANTOS DUMONT

Cidade...: SANTA RITA DE CASSIA

CEP: 47150-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **602,95**

(seiscentos e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 602,95**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71300 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 602,95	RR\$ 0,00	RR\$ 602,95
TOTAL				RR\$ 602,95	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 602,95

Despesa Líquida: **RR\$ 602,95**

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\$ 602,95
TOTAL . . .			RR\$ 602,95

Despesa paga em 26/07/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____