



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 07/03/2022 VENCTO:07/03/2022 PAGTO: 07/03/2022
Credor...: ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA CNPJ: 035.543.215-32 Cod: 3824
Endereço:
Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (ELETROLUX), PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS.

Valor **460,00**
(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 460,00
TOTAL					RR\$ 460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 460,00

Despesa Líquida: **RR\$ 460,00**

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\$ 460,00
TOTAL. . .			RR\$ 460,00

Despesa paga em 07/03/2022 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: _____