



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01980

DATA: 06/07/2022 VENCTO:24/06/2022 PAGTO: 06/07/2022  
Credor...: AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 003426 CNPJ: 37.396.896/0001-80 Cod: 3848  
Endereço: R E  
Cidade...: TERESINA CEP: 64027-470

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTA PARA DOCUMENTOS EM NAPA PERSONALIZADA EM LETRAS DOURADAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF.NF

Valor 2.700,00  
(dois mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.700,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 62400           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 2.700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.700,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 2.700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.700,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.700,00

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\$ 2.700,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 2.700,00 |

Despesa paga em 06/07/2022 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: \_\_\_\_\_