



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01723

DATA: 20/06/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
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 (LIVROS DE ATAS TILIBRA 200FLS,LIVROS DE ATA TILIBRA 50FLS),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.

Valor **174,80**
(cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 174,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61001	/ 1	OR 010100	01.031.0002.1001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 174,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 174,80
TOTAL					RR\$ 174,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 174,80

Despesa Líquida: **RR\$ 174,80**

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\$ 174,80
TOTAL. . .			RR\$ 174,80

Despesa paga em 20/06/2022 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: _____