



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02984

DATA: 15/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 15/09/2022
Credor...: LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VE CNPJ: 63.502.124/0001-95 Cod: 3861
Endereço: AV RAIMUNDO MARTINS
Cidade...: COIVARAS CEP: 64335-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 C OM AR DE PLACA PTG-8114,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
OBS: "19 DIAS NO MÊS DE AGOSTO".

Valor **2.026,67**
(dois mil e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.026,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.026,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.026,67
TOTAL					RR\$ 2.026,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.026,67

Despesa Líquida: **RR\$ 2.026,67**

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\$ 2.026,67
TOTAL. . .			RR\$ 2.026,67

Despesa paga em 15/09/2022 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: _____