



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03087

DATA: 31/10/2022 VENCTO:22/10/2022 PAGTO: 31/10/2022  
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 MATERIAL DE LIMPEZA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.

Valor **688,81**  
(seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 688,81**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 10220         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 688,81 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 688,81 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 688,81 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 688,81 |

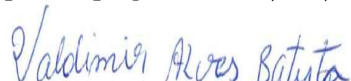
Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 688,81**

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\$ 688,81 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 688,81 |

Despesa paga em 31/10/2022 Com os recursos acima discriminados

  
VALDIMIR ALVES BATISTA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_