

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 22/01/2021 VENCTO:22/01/2021 PAGTO:22/01/2021

Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 45

Endereço: RUA DESEMBARGADOR AMARAL

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Valor **16,33**

(dezesseis reais e trinta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12200	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16,33
TOTAL					RR\$ 16,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16,33	

Despesa Líquida: **RR\$ 16,33**

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	000000	RR\$ 16,33
TOTAL . . .			RR\$ 16,33

Despesa paga em 22/01/2021 Com os recursos acima discriminados

GENIVAL FRANCISCO ALVES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____