

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 01840

DATA: 26/07/2021 VENCTO:26/07/2021 PAGTO:26/07/2021

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 AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
72600	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45	

Despesa Líquida: **RR\$ 10,45**

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\$ 10,45
TOTAL . . .			RR\$ 10,45

Despesa paga em 26/07/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____