



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02463

DATA: 22/10/2021 VENCTO:22/10/2021 PAGTO: 22/10/2021
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 RESPOSTA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **31,35**
(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35
TOTAL					RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35

Despesa Líquida: **RR\$ 31,35**

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\$ 31,35
TOTAL. . .			RR\$ 31,35

Despesa paga em 22/10/2021 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____