



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 28/12/2021 VENCTO:28/12/2021 PAGTO: 28/12/2021  
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 PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE D  
ESTA 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    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 12280         | / 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 28/12/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
VALDIMIR ALVES BATISTA  
TESOUREIRO

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

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