

**CAMARA MUNICIPAL**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 04/01/2022 VENCTO:04/01/2022 PAGTO:04/01/2022

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

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3,10**

(três reais e dez centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL				RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10

Despesa Líquida: **RR\$ 3,10**

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\$ 3,10
TOTAL . . .			RR\$ 3,10

Despesa paga em 04/01/2022 Com os recursos acima discriminados

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____