



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO: 21/03/2022
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0609-25 Cod: 3816
Endereço: R DES. AMARAL
Cidade...: CORRENTE CEP: 64980-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **55,00**
(cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 55,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00
TOTAL					RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00

Despesa Líquida: **RR\$ 55,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ____/____/____
Geraldo Corado da Silva
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\$ 55,00
TOTAL. . .			RR\$ 55,00

Despesa paga em 21/03/2022 Com os recursos acima discriminados

Valdimir Alves Batista

VALDIMIR ALVES BATISTA
TESOUREIRO

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

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