



ORDEM DE PAGAMENTO 01092

DATA: 05/04/2022 VENCTO:05/04/2022 PAGTO: 05/04/2022
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 **11,00**
(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida: **RR\$ 11,00**

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\$ 11,00
TOTAL. . .			RR\$ 11,00

Despesa paga em 05/04/2022 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: _____