



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01690

DATA: 02/06/2022 VENCTO:02/06/2022 PAGTO: 02/06/2022

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 6,20

(seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6,20

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60200           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 6,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6,20 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 6,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6,20 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 6,20

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\$ 6,20 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 6,20 |

Despesa paga em 02/06/2022 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: \_\_\_\_\_