



AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130
01.770.988/0001-30

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 01985

DATA: 01/12/2021 VENCTO: 01/12/2021 PAGTO: 01/12/2021
Credor...: **BANCO DO AMAZÔNIA** CNPJ/CPF: 04.902.979/0001-44 Cod: 38
Endereço: CENTRAL
Cidade...: CENTRAL CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNIC
IPAL.

Valor **190,00**

(cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,00
TOTAL					RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,00

Despesa Líquida: **RR\$ 190,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Antônio José Alves
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	340.001-4		RR\$ 190,00
TOTAL . . .			RR\$ 190,00

Despesa paga em 01/12/2021 Com os recursos acima discriminados

ADILSON VIEIRA LOPES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____