Data Empenh	io: 06/01/2023 Da	ata Liquidação:30/	01/2023	
	UA DO CUPUAÇUZEI	L & CIA LTDA - EPI RO)	CEP: 69307-450
Valor RR\$	6.000,00			
Extenso: s		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
acima e no ão de entre Nota Fi 0000000	título de crédit ga do material o scal Série	o especificado a s u efetiva prestaçã	seguir, onde	e Empenho indicada consta a declaraç o.
<u>Título de C</u>	rédito:			
Espécie:				
	ta:			
Líquido a F	Pagar:	RR\$ 6.000,	00	
ORDEM DE PA	//	OMINGOS COSTA EREADOR PRESIDENTE		
Pagamento a	ser efetuado co	m o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	
Banco	Conta	Valor	R\$	-
				- -
				_
Liquidado en devidos fin		ncaminhe-se ao Ord	enador de pa	agamento, para os

ES

Data Empenho: 06/01/2023 Data Liquidação:30/01/2023
Credor: ANA ZELIA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: AV TUXAUA DE FARIAS
Cidade: BONFIM CEP: 69380-000
Valor RR\$ 4.000,00
<pre>Extenso: quatro mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.
Nota Fiscal Série Data Controle Valor
00000001666 30/01/202 4.000,00
Total de Notas 4.000,00
Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar: RR\$ 4.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Valor R\$
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.
Nome:

ES

Data Empenho: 13/01/2023	Data Liquidação:18/01/2023	
Credor: ANTONIO MOREIRA Endereço: Cidade: BOA VISTA		CEP: 69380-000
cidade	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Valor RR\$ 1.200,00		
	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa fo acima e no título de créd	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Empenho indicada consta a declaraç
	rie Data Controle Valor	
00000001663	18/01/202 1.200,00	
Total de Notas	1.200,00	
Título de Crédito: Espécie: Despesa Bruta:	RR\$ 1.200,00	
Líquido a Pagar:		
ORDEM DE PAGAMENTO		
PAGUE-SE//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado o	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Valor R\$	
Liquidado em// devidos fins.	Encaminhe-se ao Ordenador de pag	gamento, para os
Nome:		

ES

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00006/001 ES	Ficha: 007
Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:18/01/2023	3
Credor: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIMA	
Endereço:	
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.000,00	
Extenso: um mil reais * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com base na No	_
acima e no título de crédito especificado a seguir, ão de entrega do material ou efetiva prestação de se	
	•
	alor
	0,00
Total de Notas 1.00	0,00
Título de Crédito:	
Espécie:	
-	
<u> </u>	
Líquido a Pagar:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
DACHE CE / / DOMINGOS COSTA	<u> </u>
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurs	so(s):
Banco Conta Valor R\$	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador	de pagamento, para os
devidos fins.	

- ,	DE DESPESA 00007/00	1 ES :a Liquidação:20/01/2023	Ficha: 002		
	13, 01, 2023 200	24 11quiduşus 10,01,1015	_		
Credor: Endereço: Cidade:	FOPAG - VEREADORES		CEP:		
cidade	BONT III		CHI ·		
Extenso: A liquidaç acima e no	Valor RR\$ 16.150,00 Extenso: dezesseis mil, cento e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
Espécie:					
Despesa Bi 9999.00.0.0.01 9999.00.0.0.04 9999.00.0.0.07	cuta:	RR\$ 16.150,00 RR\$ 264,00 RR\$ 1.277,73 RR\$ 32,70 RR\$ 1.574,43			
Líquido a	Pagar:	. RR\$ 14.575,57			
ORDEM DE 1	/DOM	IINGOS COSTA EADOR PRESIDENTE			
Pagamento	a ser efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s	s):		
Banco	Conta	Valor R\$	<u>—</u>		
Liquidado devidos fi		caminhe-se ao Ordenador de	pagamento, para os		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00008/001	ES Ficha: 002
Data Empenho: 13/01/2023 Data 1	Liquidação:20/01/2023
Credor: FOPAG - EFETIVOS	
Endereço:	
Cidade:	CEP:
Valor RR\$ 10.078,49	
	reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	cedida com base na Nota de Empenho indicada pecificado a seguir, onde consta a declaraç etiva prestação de serviço.
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 10.078,49
9999.00.0.0.02 CONSIGNADO CAIXA 9999.00.0.0.04 INSS 9999.00.0.0.07 IRRF	RR\$ 2.196,33 RR\$ 789,87 RR\$ 3,42
TOTAL RETIDO	RR\$ 2.989,62
Líquido a Pagar:	RR\$ 7.088,87
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE//	OS COSTA OR PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Valor R\$
Liquidado em// Encam devidos fins.	inhe-se ao Ordenador de pagamento, para os

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00009/001	ES Ficha: 002
Data Empenho: 13/01/2023 Data La	iquidação:20/01/2023
Credor: FOPAG - COMISSIONADO Endereço:	
Cidade: BONFIM	CEP:
Valor RR\$ 9.114,00	
	ze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	cedida com base na Nota de Empenho indicada pecificado a seguir, onde consta a declaraç etiva prestação de serviço.
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 9.114,00
9999.00.0.0.04 INSS	RR\$ 683,55
TOTAL RETIDO	RR\$ 683,55
Líquido a Pagar:	RR\$ 8.430,45
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE// DOMINGOS VEREADOR	S COSTA R PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s	s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Valor R\$
Liquidado em// Encami devidos fins.	nhe-se ao Ordenador de pagamento, para os
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	00010 / 001 ES		Ficha: 001
Data Empenho: 13/01/	2023 Data Liquida	ção:20/01/2023	
Credor: FOPAG - SE	!I.F!TTVADO		
Endereço:	TEETT VIDO		
Cidade: BONFIM			CEP:
Cidade Bonrin			CEF.
Valor RR\$ 1.500,	00		
Extenso: um mil e qu		* * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da desp			
acima e no título de	_		_
ão de entrega do mat			
Título de Crédito:			
Espécie:			
_	RR\$	1.500,00	
Despesa Bruta:	καρ	RR\$ 115,47	
TOTAL RETIDO		RR\$ 115,47	
TOTALKETIDO	,	πτψ 110,π	
Líquido a Pagar: .	RR\$	1.384,53	
ORDEM DE PAGAMENTO			
PAGUE-SE / /	DOMINGOS COSTA		
	VEREADOR PRESID	ENTE	
Pagamento a ser efet	uado com o(s) segu	inte(s) Recurso(s)	<u>:</u>
Banco Cor	nta	Valor R\$	_
ı	1		_
			_
	1		_
Liquidado em//_	Encaminhe-se	e ao Ordenador de pa	agamento, para os
devidos fins.			
Nome:			

	E DESPESA 00011/003 no: 13/01/2023 Data		Ficha: 008
Credor: E	BANCO DO BRASIL		
Endereço: A	v. Gen. Ataíde Tei	ve Boa Vista - RR,	69309-000
Cidade: E	BOA VISTA		CEP: 69301-000
Valor RR\$	31,20		
			* * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidaçã acima e no	o da despesa foi p	rocedida com base especificado a seg	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Título de C	Crédito:		
Espécie:			
Despesa Bru	ıta:	. RR\$ 31,20	
Líquido a I	Pagar:	. RR\$ 31,20	
ORDEM DE PA	AGAMENTO		
PAGUE-SE _	//	NGOS COSTA ADOR PRESIDENTE	
Pagamento a	ser efetuado com	o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):
Banco	Conta	Valor R	2
Liquidado e devidos fin		aminhe-se ao Orden	ador de pagamento, para os
Nome:			

LIQUIDAÇÃO D	E DESPESA 00011/001	. ES		Ficha: 008
Data Empen	no: 13/01/2023 Dat	a Liquidação:2	3/01/2023	
	BANCO DO BRASIL			
•	Av. Gen. Ataíde Tei	ive Boa Vista -		
Cidade: I	BOA VISTA			CEP: 69301-000
Valor RR\$	23,00			
	rinte e três reais *			
A liquidaçã acima e no	áo da despesa foi p título de crédito ega do material ou	procedida com b especificado a	ase na Nota de seguir, onde	Empenho indicada consta a declaraç
Título de (Crédito:			
Espécie:				
Despesa Bri	ıta:	. RR\$ 2	3,00	
Líquido a	Pagar:	. RR\$ 2	3,00	
ORDEM DE P	AGAMENTO			
PAGUE-SE	//	INGOS COSTA EADOR PRESIDENTE		
Pagamento a	ser efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco	Conta	Val	or R\$	
Liquidado e devidos fir	em// Enc ns.	aminhe-se ao O	rdenador de pa	gamento, para os
Nomo:				

LIQUIDAÇÃO D	E DESPESA 00011/002	e es	Ficha: 008
Data Empenh	no: 13/01/2023 Dat	a Liquidação:25/01	/2023
	BANCO DO BRASIL		
•	v. Gen. Ataíde Tei	ive Boa Vista - RR	
Cidade: E	BOA VISTA		CEP: 69301-000
Valor RR\$	139,60		
			ntavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidaçã acima e no	o da despesa foi p	procedida com base especificado a seg	na Nota de Empenho indicada guir, onde consta a declaraç
Título de (Crédito:		
Espécie:			
Despesa Bru	ıta:	. RR\$ 139,60	
Líquido a 1	Pagar:	. RR\$ 139,60	
ORDEM DE PA	AGAMENTO		
	DOM	INGOS COSTA	
PAGUE-SE _	//	EADOR PRESIDENTE	
Pagamento a	ser efetuado com	o(s) seguinte(s) H	Recurso(s):
Banco	Conta	Valor F	\$
Liquidado e devidos fin		caminhe-se ao Order	nador de pagamento, para os
Nome:			

Data Emper	nho: 13/01/2023	Data Liquidaç	ão:23/01/2023	
	CÂMARA MUNICIPA Palácio Cajazei		Novembro	CEP: 69380-000
Cidade:	BONF IM			CEP: 09300-000
Valor RR	\$ 1.000,00			
A liquidad	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * procedida of the control of the co	* * * * * * * * * * * com base na Nota ado a seguir, on	de Empenho indicada de consta a declaraç
<u>Título de</u>	Crédito:			
	ruta:	-	1.000,00	
ORDEM DE				
PAGUE-SE	//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDE	NTE	
Pagamento	a ser efetuado	com o(s) segui	nte(s) Recurso(s):
Banco	Conta		Valor R\$	<u> </u>
Liquidado devidos fi		Encaminhe-se	ao Ordenador de	pagamento, para os

ES

Data Empenh	no: 13/01/2023 I	Data Liquidação:2	23/01/2023	
	_	DE BONFIM a, Rua XV de Nov	embro	CEP: 69380-000
	m mil reais * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
acima e no	título de crédi ga do material	_	a seguir, ond	de Empenho indicada e consta a declaraç ço.
	ıta:		00,00	
ORDEM DE PAGUE-SE	//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE		
Pagamento a	ser efetuado c Conta	om o(s) seguinte Vai	(s) Recurso(s lor R\$	<u> </u>
Liquidado e devidos fin		Encaminhe-se ao	Ordenador de :	— pagamento, para os

ES

Data Emper	nho: 13/01/2023	Data Liquidaç	ão:23/01/2023	
	CÂMARA MUNICIPA Palácio Cajazei		Novembro	CEP: 69380-000
Cidade:	BONF IM			CEP: 09300-000
Valor RR	\$ 1.000,00			
A liquidad	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * procedida (ito especification)	* * * * * * * * * * com base na Nota ado a seguir, on	de Empenho indicada de consta a declaraç
<u>Título de</u>	Crédito:			
	ruta:		1.000,00	
ORDEM DE				
PAGUE-SE	//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDE	NTE	
Pagamento	a ser efetuado	com o(s) segui	nte(s) Recurso(s):
Banco	Conta		Valor R\$	<u> </u>
Liquidado devidos fi		Encaminhe-se	ao Ordenador de	 pagamento, para os

ES

Data Empenh	no: 13/01/2023	Data Liquidação	:25/01/2023	
	CÂMARA MUNICIPAI Palácio Cajazei: BONFIM		ovembro	CEP: 69380-000
	um mil reais * * *			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
acima e no	título de crédi ega do material	ito especificad	o a seguir, on	de Empenho indicada de consta a declaraç iço.
	uta:		000,00	
ORDEM DE P.	AGAMENTO //	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENT	E	
Pagamento a	ser efetuado o Conta		te(s) Recurso(s	<u>s):</u>
Liquidado e devidos fin		Encaminhe-se ad	o Ordenador de	pagamento, para os

ES

Data Empenh	no: 13/01/2023	Data Liquidação	:25/01/2023	
	CÂMARA MUNICIPAI Palácio Cajazei: BONFIM		ovembro	CEP: 69380-000
	um mil reais * * *			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
acima e no	título de crédi ega do material	ito especificad	o a seguir, on	de Empenho indicada de consta a declaraç iço.
	uta:		000,00	
ORDEM DE P.	AGAMENTO //	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENT	E	
Pagamento a	ser efetuado o Conta		te(s) Recurso(s	<u>s):</u>
Liquidado e devidos fin		Encaminhe-se ad	o Ordenador de	pagamento, para os

ES

Data Empenh	no: 13/01/2023	Data Liquidação	:25/01/2023	
	CÂMARA MUNICIPAI Palácio Cajazei: BONFIM		ovembro	CEP: 69380-000
	um mil reais * * *			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
acima e no	título de crédi ega do material	ito especificad	o a seguir, on	de Empenho indicada de consta a declaraç iço.
	uta:		000,00	
ORDEM DE P.	AGAMENTO //	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENT	E	
Pagamento a	ser efetuado o Conta		te(s) Recurso(s	<u>s):</u>
Liquidado e devidos fin		Encaminhe-se ad	o Ordenador de	pagamento, para os

ES

Data Empenh	no: 13/01/2023 I	Data Liquidação:2	23/01/2023	
	_	DE BONFIM a, Rua XV de Nov	embro	CEP: 69380-000
	m mil reais * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
acima e no	título de crédi ga do material	_	a seguir, ond	de Empenho indicada e consta a declaraç ço.
	ıta:		00,00	
ORDEM DE PAGUE-SE	//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE		
Pagamento a	ser efetuado c Conta	om o(s) seguinte Vai	(s) Recurso(s lor R\$	<u> </u>
Liquidado e devidos fin		Encaminhe-se ao	Ordenador de :	— pagamento, para os

ES

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:23/01/2023
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro
Cidade: BONFIM CEP: 69380-000
Valor RR\$ 980,00
Extenso: novecentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.
Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta: RR\$ 980,00
Líquido a Pagar: RR\$ 980,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Valor R\$
Liquidado em/ Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.
Nome:

ES

Data Emper	nho: 13/01/2023 Da	ta Liquidação:23/01/2023	
	_	DE BONFIM , Rua XV de Novembro	CEP: 69380-000
Valor RR	\$ 1.000,00		
Extenso:		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
acima e no	ão da despesa foi título de crédito	procedida com base na Nota o especificado a seguir, o o efetiva prestação de ser	a de Empenho indicada nde consta a declaraç
Título de	Crédito:		
Espécie:			
Despesa Br	ruta:	RR\$ 1.000,00	
Líquido a	Pagar:	RR\$ 1.000,00	
ORDEM DE I	PAGAMENTO		
PAGUE-SE	//	MINGOS COSTA READOR PRESIDENTE	
Pagamento	a ser efetuado cor	n o(s) seguinte(s) Recurso	<u>(s):</u>
Banco	Conta	Valor R\$	
	İ		<u></u>
devidos fi		ncaminhe-se ao Ordenador de	e pagamento, para os
Nomo ·			

ES

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00016/001	ES Ficha: 003
Data Empenho: 13/01/2023 Data L	iquidação:20/01/2023
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOC	0 0
Cidade: BRASILIA	CEP: 70070-946
Valor RR\$ 3.391,50	
	venta e um reais e cinquenta centavos * * * * *
	edida com base na Nota de Empenho indicada ecificado a seguir, onde consta a declaraç tiva prestação de serviço.
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 3.391,50
9999.00.0.0.03 SALÁRIO FAMÍLIA	RR\$ 299,10
TOTAL RETIDO	RR\$ 299,10
Líquido a Pagar:	RR\$ 3.092,40
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS VEREADOR	C COSTA R PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Valor R\$
Liquidado em// Encami devidos fins.	nhe-se ao Ordenador de pagamento, para os
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00016/004	ES Ficha: 0	3
Data Empenho: 13/01/2023 Data I	Liquidação:20/01/2023	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLO	CO O	
Cidade: BRASILIA	CEP: 70070-946	; ;
Valor RR\$ 2.116,47		
	seis reais e quarenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *
	cedida com base na Nota de Empenho indic pecificado a seguir, onde consta a decla etiva prestação de serviço.	
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	RR\$ 2.116,47	
9999.00.0.0.03 SALÁRIO FAMÍLIA	RR\$ 179,46	
TOTAL RETIDO	RR\$ 179,46	
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.937,01	
ORDEM DE PAGAMENTO		
PAGUE-SE//	DS COSTA DR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s	s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Valor R\$	
į į		
Liquidado em// Encama devidos fins.	inhe-se ao Ordenador de pagamento, para	os
Nome:		

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:20/01/2023 Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CEP: 70070-946 Cidade..: BRASILIA 315,00 Valor RR\$ Extenso: trezentos e quinze reais * * * A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaraç ão de entrega do material ou efetiva prestação de serviço. Título de Crédito: Espécie: RR\$ 315,00 Despesa Bruta: 9999.00.0.0.03 SALÁRIO FAMÍLIA RR\$ 119,64 TOTAL RETIDO RR\$ 119,64 195,36 Líquido a Pagar: RR\$ ORDEM DE PAGAMENTO DOMINGOS COSTA PAGUE-SE ___/___ VEREADOR PRESIDENTE Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Valor R\$ Banco Liquidado em __/__/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins. Nome:

ES

LIQUIDAÇÃO	DE DESPESA 00016/00	2 ES	Ficha: 003
Data Emper	nho: 13/01/2023 Da	ta Liquidação:20/0	1/2023
Credor:	INSTITUTO NACIONAL	L DE PREVIDENCIA S	OCIAL - INSS
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02	BLOCO O	
Cidade:	BRASILIA		CEP: 70070-946
Valor RR	\$ 1.913,94		
Extenso:	um mil, novecentos e	e treze reais e noven	ta e quatro centavos * * * * * *
	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
	-	_	e na Nota de Empenho indicada
			eguir, onde consta a declaraç
ao de entr	rega do material ou	ı eletiva prestaçad	o de serviço.
<u>Título de</u>	Crédito:		
Espécie:			
Despesa Bi	cuta:	RR\$ 1.913,9	4
9999.00.0.0.03	SALÁRIO FAMÍLIA	RR\$ 59	82
	TOTAL RETIDO	RR\$ 59,	82
Líquido a	Pagar:	RR\$ 1.854,1	2
ORDEM DE	PAGAMENTO		
PAGUE-SE	//	MINGOS COSTA READOR PRESIDENTE	
			D () .
<u>Pagamento</u>	a ser efetuado com		
Banco	Conta	Valor	<u>R\$</u>
Liquidado	em / / En	ncaminhe-se ao Orde	enador de pagamento, para os
devidos fi			
Nome:			