



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 24/01/2025 VENCTO:24/01/2025 PAGTO: 24/01/2025

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 DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO 5 393-7.

Valor **30,93**

(trinta reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12002	/ 3	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,93
TOTAL					RR\$ 30,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,93

Despesa Líquida: **RR\$ 30,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WENDERSON GUEDES
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.393-7		RR\$ 30,93
TOTAL. . .			RR\$ 30,93

Despesa paga em 24/01/2025 Com os recursos acima discriminados

DOMINGAS DE CARVALHO S. NORONHA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____