



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00727

DATA: 04/02/2025 VENCTO:04/02/2025 PAGTO: 04/02/2025

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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3,40**

(três reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,40
TOTAL					RR\$ 3,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,40

Despesa Líquida: **RR\$ 3,40**

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\$ 3,40
TOTAL. . .			RR\$ 3,40

Despesa paga em 04/02/2025 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: _____