



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 02350

DATA: 24/06/2025 VENCTO:24/06/2025 PAGTO: 24/06/2025

Credor...: GERALDO PEREIRA DE NORONHA CNPJ: 932.368.835-53 Cod: 4213

Endereço: RUA VERIMAR CORADO

Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORRO PVC E PORTAS, DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62402	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.700,00
TOTAL					RR\$ 2.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.700,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.700,00**

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\$ 2.700,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.700,00

Despesa paga em 24/06/2025 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: _____