

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 02374

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

Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 45

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **284,29**(duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 284,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60201	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 284,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 284,29
TOTAL					RR\$ 284,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 284,29

Despesa Líquida: **RR\$ 284,29**

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\$ 284,29
TOTAL . . .			RR\$ 284,29

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: _____