



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025

Credor...: SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PRE' CNPJ: 18.128.908/0001-40 Cod: 1608

Endereço: AV PRIMEIRO DE JANEIRO

Cidade...: SEBASTIAO BARROS

CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL, R
EFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Valor **518,12**

(quinhentos e dezoito reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 518,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71801	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 518,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 518,12
TOTAL					RR\$ 518,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 518,12

Despesa Líquida: **RR\$ 518,12**

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\$ 518,12
TOTAL. . .			RR\$ 518,12

Despesa paga em 18/07/2025 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: _____