



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 04355

DATA: 03/11/2025

VENCTO:03/11/2025

PAGTO: 03/11/2025

Credor.: GERALDO PEREIRA DE NORONHA

CNPJ: 932.368.835-53

Cod: 4213

Endereço: RUA VERIMAR CORADO

CEP: 64985-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA LIPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE S EBASTIÃO BARROS.

Valor 3.600,00

EMP / SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11030	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.600,00
TOTAL . . .					RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.600,00	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.600,00**

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\$ 3.600,00
TOTAL...			RR\$ 3.600,00

Despesa paga em 03/11/2025 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: _____