



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 01501

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor...: JUCELINO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 350.581.453-91 Cod: 148

Endereço: RUA 1º DE JANEIRO, S/N

Cidade...: SEBASTIÃO BARROS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR, PARA TRATRA DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: **RR\$ 900,00**

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\$ 900,00
TOTAL. . .			RR\$ 900,00

Despesa paga em 23/04/2025 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: _____