



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 01923

DATA: 02/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 02/05/2025

Credor...: LEANDRO MENDONÇA DE SOUSA CNPJ: 44.600.545/0001-04 Cod: 4231

Endereço: RUA CANTIDIO BENTO

Cidade...: FORMOSA DO RIO PRETO

CEP: 47990-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 9 QUADROS E 1 PAI
NEL PARA VEREADORES EM EXERCICIO DAS CAMARAS MUNICIPAIS.

Valor **5.490,00**

(cinco mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.490,00
TOTAL					RR\$ 5.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.490,00

Despesa Líquida: **RR\$ 5.490,00**

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\$ 5.490,00
TOTAL. . .			RR\$ 5.490,00

Despesa paga em 02/05/2025 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: _____