



# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 01929

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

Credor...: LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVA: CNPJ: 010.078.943-93 Cod: 817

Endereço:

Cidade...: SEBASTIÃO BARROS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 600,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 50201         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 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\$ 600,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 600,00 |

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: \_\_\_\_\_