



CAMARA 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 00323

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO CNPJ:

Cod: 4196

Endereço:

Cidade...: SEBASTIAO BARROS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **6.454,00**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.454,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12201	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.454,00	RR\$ 0,00	RR\$ 489,78	RR\$ 5.964,22
TOTAL					RR\$ 6.454,00	RR\$ 0,00	RR\$ 489,78	RR\$ 5.964,22

Despesa Líquida: **RR\$ 5.964,22**

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\$ 5.964,22
TOTAL. . .			RR\$ 5.964,22

Despesa paga em 22/01/2025 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: _____