



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 01498

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025

Credor...: 1 - FOLHA VEREADORES CAMARA CNPJ: Cod: 4937

Endereço: SEBASTIAO BARROS

Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS 04/2025.

Valor **57.000,00**

(cinquenta e sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 57.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42202	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 57.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.586,98	RR\$ 39.413,02
TOTAL					RR\$ 57.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.586,98	RR\$ 39.413,02

Despesa Líquida: **RR\$ 39.413,02**

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\$ 39.413,02
TOTAL . . .			RR\$ 39.413,02

Despesa paga em 22/04/2025 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: _____