

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025

Credor...: 3 - FOLHA COMISSIONADOS CAMARA CNPJ: Cod: 4936

Endereço: SEBASTIAO BARROS

Cidade...: SEBASTIAO BARROS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2025.

Valor **6.754,00**(seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 6.754,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71801	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.754,00	RR\$ 0,00	RR\$ 489,78	RR\$ 6.264,22
TOTAL					RR\$ 6.754,00	RR\$ 0,00	RR\$ 489,78	RR\$ 6.264,22

Despesa Líquida: **RR\$ 6.264,22**

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\$ 6.264,22
TOTAL. . .			RR\$ 6.264,22

Despesa paga em 18/07/2025 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: _____