



ORDEM DE PAGAMENTO      03073

DATA: 31/10/2022      VENCTO:03/10/2022      PAGTO: 31/10/2022  
Credor...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 3840  
Endereço: RUA BURITI DOS LOPES  
Cidade...: TERESINA      CEP: 64017-420

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI, REF: OUTUBRO/2022

Valor **600,00**  
(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 10030           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0004.2004.0000 | 3.3.90.39.00 | 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*Geraldo Corado da Silva*  
GERALDO CORADO DA SILVA  
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 31/10/2022 Com os recursos acima discriminados  
*Valdimir Alves Batista*  
VALDIMIR ALVES BATISTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Ass: \_\_\_\_\_      Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_