



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00725

DATA: 03/02/2025 VENCTO:03/02/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 23

Endereço: AV. MARANHÃO, 759

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **104,33**

(cento e quatro reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 104,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20307	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 104,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,33
TOTAL					RR\$ 104,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,33

Despesa Líquida: **RR\$ 104,33**

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	20301	RR\$ 104,33
TOTAL . . .			RR\$ 104,33

Despesa paga em 03/02/2025 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: _____