



# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 01942

DATA: 26/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 26/05/2025

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI · CNPJ: 05.477.038/0001-73 Cod: 4960

Endereço: GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA N

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-750

### Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO B.SICCOB DE SERVIDORES DESTA CAMARA.

Valor **13.398,48**

(treze mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 13.398,48**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 311           | / 1 | EX    | 998172    |          | RR\$ 13.398,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13.398,48 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | RR\$ 13.398,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13.398,48 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 13.398,48**

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\$ 13.398,48 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 13.398,48 |

Despesa paga em 26/05/2025 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: \_\_\_\_\_