



# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02340

DATA: 20/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025

Credor...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 3840

Endereço: R BURITI DOS LOPES

Cidade...: TERESINA

CEP: 64017-420

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DE STA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 60501         | / 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

WENDERSON GUEDES  
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 20/06/2025 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: \_\_\_\_\_