



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02347

DATA: 23/06/2025 VENCTO:23/06/2025 PAGTO: 23/06/2025

Credor...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE S CNPJ: 45.644.198/0001-84 Cod: 4208

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-494

Discriminação...:

VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12201	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.100,00**

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\$ 1.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 23/06/2025 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: _____