



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 02351

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

Credor...: CONTROL SAFETY LTDA

CNPJ: 49.413.811/0001-03 Cod: 4952

Endereço: UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-494

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TR ABALHO COM PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60301	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.000,00

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: _____