



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 02376

DATA: 13/06/2025 VENCTO:13/06/2025 PAGTO: 13/06/2025

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 PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Valor **89,25**

(oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 89,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 89,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 89,25
TOTAL					RR\$ 89,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 89,25

Despesa Líquida: **RR\$ 89,25**

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\$ 89,25
TOTAL . . .			RR\$ 89,25

Despesa paga em 13/06/2025 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: _____