

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

03.008.103/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02487

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025

Credor...: ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO CNPJ: 07.078.915/0001-69 Cod: 127

Endereço: R DESEMBARGADOR AMARAL

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI.

Valor **245,00**(duzentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 245,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 245,00
TOTAL					RR\$ 245,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 245,00

Despesa Líquida: **RR\$ 245,00**

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\$ 245,00
TOTAL. . .			RR\$ 245,00

Despesa paga em 18/07/2025 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: _____