

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/01/2025 VENCTO:30/12/2024 PAGTO: 20/01/2025

Credor...: SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 19.860.429/0001-87 Cod: 3860

Endereço: Rua Professor Folk Rocha

Cidade...: BARREIRAS

CEP: 47802-200

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTER NET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Valor **365,86**

(trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 365,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	EX 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.33	RR\$ 365,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 365,86
TOTAL					RR\$ 365,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 365,86

Despesa Líquida: **RR\$ 365,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10164	12008	RR\$ 365,86
TOTAL. . .			RR\$ 365,86

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____