

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor...: AMIGO VEICULOS LTDA CNPJ: 33.215.900/0001-05 Cod: 4492

Endereço: BR 135

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCH, NO TRANSPORTE DE VEICULO FIAT TORO COM DESTINO A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA.

Valor **3.342,00**

(três mil, trezentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.342,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	01.031.0012.2090.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.342,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.342,00
TOTAL					RR\$ 3.342,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.342,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.342,00**

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		RR\$ 3.342,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.342,00

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____