

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 30/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 18

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **637,92**(seiscentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 637,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 637,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 637,92
TOTAL					RR\$ 637,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 637,92

Despesa Líquida: **RR\$ 637,92**

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	13002	RR\$ 637,92
TOTAL. . .			RR\$ 637,92

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____