

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025

Credor...: FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS CNPJ: 07.184.256/0001-45 Cod: 283

Endereço: RUA DESENBARGADOR AMARAL

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40700	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 210,00
TOTAL					RR\$ 210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 210,00

Despesa Líquida: **RR\$ 210,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10164		RR\$ 210,00
TOTAL. . .			RR\$ 210,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____