

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor...: MIGUEL GUIDA SOBRINHO CNPJ: 022.374.483-29 Cod: 2809

Endereço: RUA ANTONIO MASCARENHAS

Cidade...: PARNAGUA

CEP: 64970-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (03)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI, TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **780,00**

(setecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42300:	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 780,00**

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\$ 780,00
TOTAL . . .			RR\$ 780,00

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____