ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor..: GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERV CNPJ: 04.164.536/0004-46 Cod: 824
Endereço: AVENIDADA BARÃO DO PARAIM
Cidade..: PARNAGUA CEP: 64970-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4.852,96**
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.852,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42900 /	1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.852,96	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.852,96
TOTAL					RR$ 4.852,96	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.852,96

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 4.852,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

CARLOS SEBASTIIAO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10164		RR$ 4.852,96
TOTAL. . .			RR$ 4.852,96

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/_____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____