

# CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 02/06/2025 VENCTO:02/06/2025 PAGTO: 02/06/2025

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 (02) DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI, TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **520,00**

(quinhentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 520,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 60200         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0003.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 520,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 520,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 520,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 520,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 520,00**

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\$ 520,00 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 520,00 |

Despesa paga em 02/06/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_