

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 10/06/2025 VENCTO:10/06/2025 PAGTO:10/06/2025

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 FATURAMENTO DO AGRUPAMENTO DE 13 FATURAS PAGAS DA EQUATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM FERÊNCIA A FEVEREIRO DE 2025.

Valor **1.077,22**

(um mil e setenta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.077,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60200	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.077,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.077,22
TOTAL					RR\$ 1.077,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.077,22

Despesa Líquida: **RR\$ 1.077,22**

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\$ 1.077,22
TOTAL. . .			RR\$ 1.077,22

Despesa paga em 10/06/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____